

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江承销保荐

山东鲁强电工科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐龙
6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并通过〈公司章程修正案〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据新修订的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2025-021。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的公司治理制度。具体拟修订的制度如下：

- (1)、《股东会议事规则》；
- (2)、《董事会议事规则》；
- (3)、《募集资金管理制度》；
- (4)、《对外担保管理制度》；
- (5)、《对外投资管理制度》；
- (6)、《利润分配管理制度》；
- (7)、《承诺管理制度》；
- (8)、《关联交易管理制度》；
- (9)、《信息披露管理制度》；
- (10)、《投资者关系管理制度》；
- (11)、《年度报告重大差错责任追究制度》；

(12)、《经理工作制度》；

(13)、《董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据工作进度安排，拟定于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-023。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2025 年 12 月份合同履行情况及 2026 年市场情况，预计 2026 年度日常性关联交易数额为 6312 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-022。

2.回避表决情况

关联董事徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春对该议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《山东鲁强电工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日