

证券代码：874286

证券简称：春光集团

主办券商：中金公司

## 山东春光科技集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 303 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长韩卫东先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《山东春光科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月

## 审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据相关法律法规编制了自 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日的财务报表，由公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了相关审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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）披露的《山东春光科技集团股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月审计报告》（致同审字（2025）第 110A034645 号）。

### 2.审计委员会意见

经审阅，各委员同意将公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月审计报告提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度的规定，公司董事会对截至 2025 年 6 月 30 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价，编制了《山东春光科技集团股份有限公司内部控制自我评价报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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）披露的《山东春光科技集团股份有限公司内部控制审计报告》（致同审字（2025）第 110A034646 号）。

## 2. 审计委员会意见

经审阅，各委员同意将公司内部控制自我评价报告及审计报告提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表进行鉴证并出具了相关的鉴证报告。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东春光科技集团股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》（致同专字（2025）第 110A021585 号）。

#### 2. 审计委员会意见

经审阅，各委员同意将公司非经常性损益明细表鉴证报告提交董事会审议。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

- （一）《山东春光科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《山东春光科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》。

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日