

山东南山智尚科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2025年12月12日(星期五)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月2日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。

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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》

根据日常生产经营需要，结合2025年公司与南山集团有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况，预计2026年度日常关联交易不超过6亿元。

综合服务协议附表约定如下：

南山集团有限公司（含下属企业）2026年向山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	电	按照政府指导价格，并结合本地实际情况，国网山东省电力公司代理购电工商业用户电价表制定	实际发生额	银行转账/每月

2	汽	蒸汽无政府指导价及公开市场价格，参照龙口当地国有企业：华电龙口发电股份有限公司的报价协商确定，供汽价格：220元/吨	实际发生额	银行转账/每月
3	天然气	非采暖季按照3.60元/ m ³ ，采暖季按照4.00元/m ³ 。调峰用LNG顺价销售，按照用气比例均摊。	实际发生量	银行转账/每月
4	建筑安装	按照政府指导价或当地市场价格	实际发生额	银行转账/每月
5	餐饮、住宿、会议、服务、酒水	无政府指导价，按照当地市场价格	实际发生额	银行转账/每月
6	机票、参观旅游	市场价格	实际发生额	银行转账/每月
7	信息服务、服务器管理等	企业网服务费（上网费、账号费）按照使用数量收费	实际发生量	银行转账/每半年
8	房屋租赁	按照当地市场价格	实际发生量	银行转账/每半年
9	其他如医疗、面粉、零星配件、葡萄酒等	按照当地市场价格或双方协商确定	实际发生额	银行转账/每月
山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2026年向南山集团有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	服装	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
2	服装配饰	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
3	口罩、防护服、劳保服、汽等	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月

公司独立董事已召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-102）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》

根据日常生产经营需要，结合 2025 年公司与新南山国际投资有限公司及其控制的关联方实际发生的日常关联交易情况，预计 2026 年度日常关联交易不超

过 5,000 万元。

综合服务协议附表约定如下：

新南山国际投资有限公司（含下属企业）2026年向山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	生产用水（含污水处理）	按照龙口市物价局定价执行，价格为5.30元/方	实际发生额	银行转账/每月
2	汽油、柴油	根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油价格	实际发生额	银行转账/每月
3	其他如花卉、绿化、广告费、宣传费、维修费、家具等	按照当地市场价格或双方协商确定	实际发生额	银行转账/每月
山东南山智尚科技股份有限公司（含下属企业）2026年向新南山国际投资有限公司（含下属企业）提供之产品或服务				
序号	服务项目及内容	服务价格	数量	支付方式/时间
1	服装	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
2	服装配饰	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月
3	口罩、防护服、劳保服、汽等	市场价格或参照相同产品对外售价	实际发生额	银行转账/每月

公司独立董事已召开 2025 年第三次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-102）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于预计 2026 年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

(1) 2026年度预计服务交易累计发生额不高于6,000,000万元，具体项目如下表：

单位：万元

在财务公司存款	年日均存款余额不高于：100,000.00，且全年发生额不高于6,000,000.00
在财务公司贷款	不高于80,000.00
在财务公司结算	不高于6,000,000.00
在财务公司办理票据承兑和贴现	不高于100,000.00
财务公司向公司提供保函	不高于50,000.00

注：结算发生额/全年发生额为合并范围内各公司间的交易额。

(2) 具体利率情况如下表：

存款业务类别	存款利率(%)	主流商业银行存款利率(%)
活期存款	0.30	0.05
协定存款	5万以下0.30；5万以上0.95	0.10
3个月保证金	1.13	0.65
6个月保证金	1.39	0.85
1年保证金	1.65	0.95
贷款业务类别	融资利率(%)	主流商业银行融资利率(%)
商业承兑汇票贴现	2.45	3.00
保证贷款	2.45	3.00

注：执行过程中如因政策变化或主流商业银行调整存贷款利率，公司将根据金融服务协议约定及时进行适当调整。

财务公司是经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构，公司与财务公司于2024年12月13日签订了《金融服务协议》，协议约定财务公司向公司提供相关金融服务，具体有：1. 财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2. 办理资金结算与收付；3. 非融资性保函；4. 委托贷款；5. 票据承兑与贴现；6. 即期结售汇业务；7. 吸收存款；8. 贷款；9. 产品买方信贷。

公司独立董事已召开2025年第三次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东

南山智尚科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-102）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于2025年12月29日（星期一）14：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-103）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
 - 2、《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见》；
 - 3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见》；
 - 4、公司与南山集团有限公司签订的“2026 年度综合服务协议附表”；
 - 5、公司与新南山国际投资有限公司签订的“2026年度综合服务协议附表”。
- 特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年12月13日