

证券代码：831556

证券简称：文正科技

主办券商：中泰证券

山东文正科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长孟磊
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于接受控股股东捐赠的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，改善公司财务状况，公司控股股东陆爱荔拟向公司提供无偿捐赠 150 万元人民币，用于补充公司流动资金，增加公司资产，发展公司业务。

控股股东陆爱荔的本次捐赠是不附带任何义务的现金赠与，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害公司和其他股东的利益。

2.回避表决情况：

该议案系公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，可免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

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。

三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东文正科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日