

证券代码：873674

证券简称：山东新龙

主办券商：中泰证券

山东新龙科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李通先生
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

(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《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际编制了《公司 2025 年第三季度财务报表》，并经会计师进行了审

计，审计报告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上披露的《公司 2025 年第三季度财务审计报告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度审计数据，截至 2025 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 416,387,403.57 元，母公司未分配利润为 418,189,029.91 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 45,000,000 股，以应分配股数 45,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 54,000,000 元（含税），如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

2.回避表决情况：

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《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及市场情况，为拓展业务领域，更好服务客户，公司拟变更经营范围（具体经营项目表述以相关部门批准文件或许可证为准），并相应修订公司章程。

2.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，对上述需经股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

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。

三、备查文件

《山东新龙科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

山东新龙科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日