

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出
- 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、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2025 年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表，公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 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 2025 年度财务报表审阅报告》（致同审字（2026）第 110A000027 号）。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《山东春光科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日