

证券代码：873674

证券简称：山东新龙
券

主办券商：中泰证

山东新龙科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省潍坊市寿光市田柳镇三号路田柳段 26 号山东新龙科技股份有限公司
三楼会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李通先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 4500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 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，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。经公司第五届董事会第七次会议审议通过的本次权益分派预案如下：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，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. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东新龙科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东新龙科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日