

证券代码：874157

证券简称：悦龙科技

主办券商：中泰证券

## 山东悦龙橡塑科技股份有限公司 第一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：2026年1月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司南厂二层一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月16日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长徐锦诚先生
- 会议列席人员：公司全体董事及董秘
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会拟提名刘明奇、李相洁、张波为公司核心员工。

具体内容详见公司于2026年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

关联董事刘明奇、李相洁回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪民、刘德运、丛川波对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，同时为了充分调动员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力，决定拟由 5 名公司高级管理人员和 3 名核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与本次公开发行战略配售（以下简称“本次配售”），配售比例不超过本次拟公开发行股票数量的 10%，且承诺本次配售股票的 50%股份的限售期为【12】个月，剩余 50%股份的限售期为【18】个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

关联董事徐锦诚、杨鹏、刘明奇、李相洁回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪民、刘德运、丛川波对本项议案发表了同意的独立意

见。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟召集公司全体股东于 2026 年 2 月 8 日召开山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会，审议第一届董事会第十四次会议审议通过的须提交股东会审议表决的事项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日