

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月22日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司三楼大会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月19日，书面形式发出。

5. 会议主持人：窦新文

6. 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于向刘玉国提供 560 万借款延期的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于对外提供借款延期的公告》（公告编号：2026-002）。

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。

（二）审议通过《关于公司向参股公司全资子公司惠州市普领新能源有限公司借款 480 万元到期后延期的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外提供借款延期暨关联交易公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

广州普领新能源有限公司（以下简称“广州普领”）是山东京普的参股公司，股份占比 30%，惠州普领是广州普领的全资子公司。董事长窦新文实际控制企业海南董领新材料有限公司持有广州普领 40% 的股份，董事长窦新文回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司向参股公司全资子公司惠州市普领新能源有限公司借款 600 万元到期后延期的议案》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外提供借款延期暨关联交易公告》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况：

广州普领新能源有限公司(以下简称“广州普领”)是山东京普的参股公司，股份占比 30%，惠州普领是广州普领的全资子公司。董事长窦新文实际控制企业海南董领新材料有限公司持有广州普领 40%的股份，董事长窦新文回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会》**

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

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

公司第三届董事会第十五次会议决议

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日