

山东联诚精密制造股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年2月13日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2026年2月9日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案

公司为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过5,000万美元（或等值其他币种），且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内可循环使用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及

《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

3、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

4、关于董事薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。全体董事回避表决，本议案直接提请股东会审议。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

5、关于高级管理人员薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司

章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果：关联董事郭元强、蒋磊回避表决，5票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过，委员郭元强先生回避表决。

6、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件，结合公司相关制度和实际情况，特制定本制度。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十四日