

山东联科科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

独立董事张居忠先生、董军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，董军先生、张居忠先生将在公司 2025 年年度股东会上述职。

《2025 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025 年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2025 年度财务决算报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含

税)；以 2025 年 12 月 31 日总股本 216,526,960 股减去公司回购专户持有的股份后的数量 214,081,960 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 4 股。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬共计608.82万元。

2026年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放，为9万元/年。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案涉及全体董事和高级管理人员，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

本项议案将直接提交股东会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使该

项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止，公司可在上述额度及期限内滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币28亿元人民币（含28亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内，额度可循环使用，并提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》

为满足生产经营和发展需要，公司控股子公司山东联科新材料有限公司拟通过三角（青岛）商业保理有限公司办理客户三角轮胎股份有限公司（以下简称：三角轮胎）应收账款保理业务，三角（青岛）商业保理有限公司每月根据公司开具给三角轮胎货款的发票金额买断，费用按照发票总额的一定比例收取，公司预计2026年该业务发生金额将不超过1.5亿元。该额度的有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止，具体每笔业务期限以单项业务约定的期限为准，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的议案》

为了满足公司经营发展需要，公司与山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“玲珑轮胎”）及其子公司建立了稳定的业务合作关系。为了顺利收回货款，根据玲珑轮胎与金融机构的业务合作情况，双方商定使用金融机构供应链融资模式进行回款，该业务占用玲珑轮胎的授信额度，公司承担融资费用，公司将玲珑轮胎的应收账款通过银行建立的平台转让给相关银行，银行及平台收取合理的融资费用后放款给公司，玲珑轮胎到期付款给放款银行。公司预计2026年该业务发生金额将不超过1亿元。该额度的有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止，具体每笔业务期限以单项业务约定的期限为准，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2026年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司，担保额度不超过人民币18.7亿元（含本数），担保期限自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司

生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，同意公司开展期货及衍生品套期保值业务。

《山东联科科技股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于制定〈山东联科科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度〉的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱价格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展期货及衍生品套期保值业务，特制定了《山东联科科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》，原由董事会制定并审议通过的《山东联科科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》自本议案审议通过之日起废止。

《山东联科科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《关于制定〈山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本公司及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

17、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通

合伙)为本公司 2026 年度财务审计机构,聘期一年,并授权经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

为简化中期分红程序,提升投资者回报,公司董事会拟提请公司年度股东会批准授权,在符合相关条件的前提下,根据届时情况制定 2026 年度中期分红方案。

《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过 2000 万美元(或其他等值外币),本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2026 年年度报告的董事会会议召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因工作调整，原公司审计部负责人有德玉女士不再担任公司审计部负责人职务。根据公司董事会审计委员会提名，同意聘任王海霞女士为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。王海霞女士的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过（简历详见附件）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年3月27日召开山东联科科技股份有限公司2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2026年3月7日

附件：

王海霞女士简历：

王海霞，女，汉族，1991年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位。2014年7月-2018年4月，任山东联科新材料有限公司财务部会计；2018年5月至2019年3月，任山东联科新材料有限公司财务部主管会计；2019年4月至2021年9月，任山东联科科技股份有限公司审计部副部长；2021年10月至2024年12月，任山东联科科技股份有限公司财务二部副部长；2025年1月至2026年3月，任山东联科科技股份有限公司财务部副部长。现任联科科技审计部负责人。

截至公告日，王海霞女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。