

证券代码：874957 证券简称：绿霸股份 主办券商：国联民生承销保荐

山东绿霸化工股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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3月10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：济南市高新区舜华路879号大数据产业基地B栋16层
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以通知和电子通讯

方式发出

- 5.会议主持人：董事长赵焱先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 9 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年度独立董事述职报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及其摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金信、李彬、李德军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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 3 月 10 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,522,353,265.70 元，母公司未分配利润为 419,133,419.49 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 390,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 78,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金信、李彬、李德军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。

### （八）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司预计 2026 年度会发生向关联方租赁采购原材料及劳务、向关联方出售劳务的日常性关联交易。2026 年度，公司及子公司拟向山东滨安职业培训学校有限公司采购劳务不超过 100 万元。

#### 2.回避表决情况：

关联董事槐波回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金信、李彬、李德军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。

### （九）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金信、李彬、李德军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。

### （十）审议通过《关于由关联方为公司融资提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

为支持公司发展，解决公司融资的担保问题，公司控股股东、共同实际控制人赵焱、赵传淑，公司股东赵然、公司董事索存川、副总经理杨国海，拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保，具体以签订的融资合同为准，总额度不超过 240,000 万元，有效期一年。

#### 2.回避表决情况：

该议案免于按关联交易审议，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王金信、李彬、李德军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。

### （十一）审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司和合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请授信，总额不超过 300,000 万元，上述授信融资方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设等）、流动资金贷款、中长期贷款、银行票据、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁、应付账款融资、应收账款保理、各种贷款与贸易融资业务及衍生产品交易等，总额度内可以循环使用，有效期一年。

本年度授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及

子公司间的授信额度可调剂。担保方式、期限等以与银行等金融机构签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》

1.议案内容：

董事会同意 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的总额度不超过 300,000 万元。该担保额度在公司合并报表范围内的主体之间按照实际情况调剂使用，有效期自本议案经公司 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。前述担保适用于银行等金融机构、海通恒信国际融资租赁股份有限公司等融资租赁业务、贸易融资业务及衍生产品交易等。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准，每笔担保金额等具体事项授权各担保主体的法定代表人决定。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。

公司本次预计 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求，修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订本制度，修订后的制度具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《股东会议事规则》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订本制度，修订后的制度具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事会议事规则》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提请审议议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《山东绿霸化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日