

## 青岛雷神科技股份有限公司 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3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以通讯

方式发出

- 5.会议主持人：路凯林先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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 2025 年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》（逐项表决）

#### 1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司董事会对独立董事提交的述职报告进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张力）》《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李志刚）》《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张世兴）》《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（冉祥俊）》和《青岛雷神科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度报告》《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》和《青岛雷神科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》(逐项表决)

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn)) 的《青岛雷神科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》和《青岛雷神科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年环境、社会及治理报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年环境、社会及治理报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 的《青岛雷神科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》。

## 2.回避表决情况

本议案涉及董事薪酬，公司董事均回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议，因涉及独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

## （十五）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司向全资子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

（逐项表决）

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 现根据《公司法》《公司章程》等有关规定, 提名路凯林先生、黄湘云女士、贾中升先生、徐娜女士、李艳兵先生为公司第四届董事会非独立董事。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))的《青岛雷神科技股份有限公司董事换届公告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》(逐项表决)

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定, 提名冉祥俊女士、权锡鉴先生、刘跃文先生、王京先生为公司第四届董事会独立董事。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))的《青岛雷神科技股份有限公司董事换届公告》。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》等要求，公司董事会拟设置薪酬与考核委员会，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

(逐项表决)

1.议案内容：

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，进一步规范公司运作，依据《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了公司部分内部管理制度：

- (1) 《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》；
- (2) 《制定<薪酬与考核委员会议事规则>》；
- (3) 《修订<外汇衍生品交易业务管理制度>》。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《青岛雷神科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》和《青岛雷神科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案（1）已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案（1）尚需提交股东会审议，子议案（2）（3）无需提交股东会审议。

（二十二）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 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

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第十次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日