

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-006

山东南山智尚科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月15日（星期三）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月5日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2025年年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-008）、《山东南山智尚科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据 2025 年的工作情况，编写了《2025 年度董事会工作报告》，报告包括 2025 年度工作回顾、董事会运作情况以及 2026 年主要工作等内容。

公司独立董事刘嘉厚、石建高、杨金纯向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司总经理带领的管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2025 年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

公司保荐机构出具了核查意见，审计机构出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2026-010) 及相关公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审核, 董事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行, 《2025 年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 保荐机构出具了核查意见, 审计机构出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审核, 董事会认为: 公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定且合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下, 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定, 拟定 2025 年度利润分配预案为: 公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 506,134,427 股减去公司回购专用证券账户股份 1,070,000 股后的 505,064,427 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.37 元(含税), 预计分配股利 18,687,383.80 元, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度。

如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的, 将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监

管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预案并同意提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(七) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

为进一步提升决策效率,健全投资者回报长效机制,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件要求,特提请公司股东会授权董事会,在满足利润分配相关条件的前提下,综合考量公司经营业绩、财务状况、资金安排及长期可持续发展等因素,制定公司2026年度中期利润分配预案。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(八) 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构并支付2025年度审计费的议案》

经审核,董事会认为:和信会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计的专业能力和资质,在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,续聘和信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益。因此同意续聘

和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，担任公司 2026 年度审计工作并支付其 2025 年度审计费 155 万元（含税），其中财务报告审计费用 125 万元，内部控制审计费用 30 万元。

同时提请股东会授权公司经营管理层根据和信事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定 2026 年审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

经审核，董事会认为：南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能有效地控制各类风险。财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。关联董事赵亮已回避表决本议案。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核通过。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

非独立董事薪酬为不超过人民币 160 万元/年，未在公司担任具体职务的非独立董事，公司不向其支付董事薪酬；独立董事领取固定津贴，8 万元/年（税后），其中，第三届独立董事石建高先生、杨金纯先生不在公司领取薪酬。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

表决结果：0 票同意，9 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平以及公司实际经营情况，董事会薪酬与考核委员会建议公司高级管理人员 2026 年度薪酬不超过人民币 160 万元。

经审议，董事会同意经董事会薪酬与考核委员会审议通过的 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

兼任公司高级管理人员的董事赵亮先生、赵厚杰先生、刘刚中先生、曹贻儒先生回避表决。

表决结果：5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于对外投资建设机织差异化功能性面料项目的议

案》

经审议，董事会认为：公司为进一步优化产业布局，拓展业务发展空间，增强核心竞争能力，拟使用自有资金及自筹资金，在公司现有厂区内投资建设机织差异化功能性面料项目，本项目计划总投资约人民币 4.91 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。同时，董事会授权管理层根据项目的实际情况办理本次投资具体事宜（包括但不限于签署本项目相关协议，办理项目开工、施工及竣工手续等）。本次对外投资事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于拟对外投资设立机织差异化功能性面料项目的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审议，董事会认为：为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司管理层将持续提高经营管理水平，提升企业市场竞争力与价值创造能力，以实现更高质量的发展，积极回馈广大投资者。因此，同意公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定“质量回报双提升”的行动方案。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，因此现将方案进展情况公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与公司董事会审计委员会对审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况进行了报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年年审会计师事务所履职情况评估报告》《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核通过。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司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》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及相关公告，关联董事赵亮已回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于 2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事石建高先生因个人原因辞去公司第三届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员的职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王幸福先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司

章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》等相关规定，董事会同意对董事会专门委员会的部分成员进行调整，调整后董事会各专门委员会的构成情况如下：

战略委员会：赵亮先生、刘刚中先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中赵亮先生为召集人。

审计委员会：王剑先生、戎智宗先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中刘嘉厚先生为召集人。

提名委员会：赵亮先生、赵厚杰先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中杨金纯先生为召集人。

薪酬与考核委员会：赵亮先生、王剑先生、王幸福先生、杨金纯先生、刘嘉厚先生，其中王幸福先生为召集人。

上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举王幸福先生为独立董事的议案之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 4、《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议审核意见》；
- 5、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》；

6、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；

7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日