

证券代码：831132

证券简称：临风股份

主办券商：国泰海通

山东临风科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2026年4月17日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏如彬先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东临风科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》进行审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》进行审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(三) 审议通过《山东临风科技股份有限公司 2025 年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《山东临风科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，为实现稳健、持续发展及考虑到公司未来可持续发

展，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《山东临风科技股份有限公司 2026 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

对《山东临风科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》进行审议。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司预计 2026 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见同日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）的《山东临风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. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信借款事项及授权董事会办理该年度内涉及相关事项》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年公司生产经营业务发展情况，为保障公司业务经营流动资金和业务发展投资资金的需要。经测算，公司的自有资金不能满足以上资金需求，公司将争取银行融资保障公司运行的资金需要。据此公司于 2026 年度拟向中国工商银行、山东临沂兰山商业银行、临商银行、中国银行、莱商银行、青岛银行、招商银行、齐鲁银行及邮储银行等各金融机构申请总额不超过 1 亿元的流动资金贷款(具体数额以各商业银行的最终授信为准)并授权董事会全权处理该议案涉及事项的相关事宜。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

山东临风科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

山东临风科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 17 日