

山东信通电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年4月23日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年4月13日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事刘元锁、王树亭、丁强分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。同时，上述三位独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性情况自查报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003），《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分自有闲置资金进行委托理财额度及期限的公告》（公告编号：2026-005）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。基于审慎原则，全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

7、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

本议案已经通过第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案》

本议案已经通过第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议《关于实行总经理轮值制度并制定、修订公司部分管理制度的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司发展，提升公司高级管理人员的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度，为保障其实施，公司新制定《轮值总经理工作制度》并同步修订《公司章程》和《总经理工作细则》。

《公司章程》的有关修订详见议案 14。本议案仅对《轮值总经理工作制度》和《总经理工作细则》作审议和表决。

13.1 审议通过《轮值总经理工作制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.2 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

14、审议通过《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
 - 3、第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
 - 4、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
 - 5、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日