

山东圣阳电源股份有限公司
第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日10:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事李伟先生、魏增亮先生、张耀先生、颜廷礼先生、马涛先生、桑丽霞女士现场出席了会议，董事段彪先生、李亮先生、王新宇先生以通讯方式出席了会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生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年年度股东会上述职。《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘

要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为，2025 年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《2025 年度环境、社会和公司治理报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2026 年向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 50 亿元，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、项

目贷款等业务。该授信额度公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）均可使用。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及合并报表范围内各级子公司（含审议有效期内新纳入合并报表范围内的各级子公司）经营资金的实际需求确定。公司董事会授权经理层按照公司决策程序办理授信额度内的相关业务。上述授信额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生回避表决。

公司独立董事召开 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事段彪先生、魏增亮先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》

鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，公司全体董事对该事项回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为规范公司市值管理行为，切实提升公司投资价值与股东回报能力，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员履职积极性，提升公司治理水平与经营管理效益，推动公司高质量可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》

相关规定，结合公司实际经营与管理需要，制定本制度。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日