

证券代码：837062

证券简称：同成科技

主办券商：天风证券

山东同成科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月23日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：山东省寿光市侯镇永康路969号

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日，董事长刘国先以电话方式通知全体董事

5. 会议主持人：刘国先

6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 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：

2025 年，董事会受股东会委托，经营和管理公司的法人财产，并按照《公司法》和《公司章程》的规定认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效发挥了董事会的应有作用，现将《2025 年度董事会工作报告》提交本次会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司总经理刘国先先生主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会各项决议、经营计划及投资方案。公司生产经营顺利开展，现将公司《2025 年度总经理工作报告》提交本次会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东同成科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告号 2026-014）、《山东同成科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号 2026-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，现提交本次会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避标记。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2025 年度经营情况并分析 2026 年度预计形势的基础上，结合公司战略发展目标和市场开拓情况，编制了《2026 年度财务预算报告》，现提交本次会议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑公司 2026 年度公司经营情况，保证公司生产经营持续性和流动资金的正常需要，公司拟定 2025 年度权益分派方案为：不派发现金红利，不送红股，不转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成科技股份有限公司续聘 2026 年会计师事务所公告》(公告号 2026-016)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(八) 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：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》(公告号 2026-017)。

2. 回避表决情况：

控股股东、实际控制人刘国先回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度公司财务审计报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务报表出具非标准审计意见报告专项说明的公告》（公告号 2026-019）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成科技股份有限公司追认关联交易公告》（公告号 2026-022）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成科技股份有限公司会计估计变更公告》(公告号 2026-023)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《山东同成科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告号 2026-018)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 《公司第四届董事会第十次会议决议》

山东同成科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日