

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月24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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话及书面方式

发出

- 会议主持人：胡国强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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《2025年度报告及摘要》

1. 议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解山东合信科技股份有限公司2025年度经营情况，公司组织相关人员编制了《2025年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

无。

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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司董事会严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现董事会对2025年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司总经理严格按照国家有关法律法规、全国中小企业股份转让系统的规范性文件和《公司章程》的有关规定，始终以公司与股东的利益最大化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，严格执行股东会、董事会决议，加强经营管理工作，圆满地完成了各项工作任务。现总经理对2025年工作开展情况进行了全面总结，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为明确公司发展战略和经理管理目标，在 2026 年度更有针对性地开展生产经营，公司财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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《公司 2025 年利润分配议案》

1.议案内容：

为了保障公司经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不

分配利润。

2.回避表决情况：

无。

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《聘请公司 2026 年度审计机构议案》

1.议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

无。

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《关于聘任胡国强为公司总经理的议案》

1.议案内容：

孙挚国因个人原因申请辞去公司总经理职务，为了保持公司经营管理的稳定性，拟聘任董事胡国强兼任公司总经理。

2.回避表决情况：

无。

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。

（九）审议通过《关于聘任周庆丽为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

孙挚国因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，为了保持公司财务管理的稳定性，拟聘任董事周庆丽兼任公司财务负责人。

2.回避表决情况：

无。

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《关于选举徐丽丽为公司董事的议案》

1.议案内容：

孙挚国因个人原因申请辞去公司董事职务，为保障董事会的正常运行，现提名徐丽丽女士为公司董事候选人。

2.回避表决情况：

无。

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。

（十一）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会决定于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室以现场方式召开公司二〇二五年度股东会，审议的具体事项如下：

- (1) 《2025 年度报告及摘要》；
- (2) 《2025 年度董事会工作报告》；
- (3) 《2025 年度监事会工作报告》；
- (4) 《2025 年度财务决算报告》；
- (5) 《2026 年度财务预算报告》；
- (6) 《公司 2025 年利润分配议案》；
- (7) 《聘请公司 2026 年度审计机构议案》；

(8)《关于选举徐丽丽为公司董事的议案》。

2.回避表决情况：

无。

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

《山东合信科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日