

**山东联创产业发展集团股份有限公司**  
**第五届董事会第四次会议决议公告**

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**

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于 2026 年 4 月 21 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 4 月 24 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事孟庆君先生以通讯方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **（五）审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》**

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交股东会审议。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026年4月24日