

## 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2026年4月13日以邮件方式向各位董事发出,会议于2026年4月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一)审议通过了《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

董事会听取了公司《2025年度总经理工作报告》,认为公司管理层2025年度有效执行了股东会和董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了管理层2025年度开展的主要工作及取得的成果。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

#### (二)审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司在任独立董事徐国君先生、牛传勇先生及离任独立董事杨奇峰先生向董事会提交了《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。

公司在任独立董事徐国君先生、牛传勇先生、白清华先生向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

### **(三) 审议通过了《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

### **(四) 审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查报告，中兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

#### **（五）审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，现有体系能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

#### **（六）审议通过了《关于〈2025年度证券投资情况的专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：2025年度，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司内部制度的相关规定开展证券投资活动，不存在违反法律法规、规范性文件及公司内部制度的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025年度证券投资情况的专项报告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

#### **（七）审议通过了《关于〈未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划〉的议案》**

为健全公司股东分红回报机制，给予投资者合理的投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定《未来五年（2026-2030年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来五年（2026-2030 年）股东分红回报规划》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### **（八）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案与公司经营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### **（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会认为：在不影响募集资金投资项目正常进行和日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 52,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东利益。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。

#### **（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，授信期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。董事会提请股东会授权公司管理层根据实际需求，在综合授信额度内签署各项法律文件、办理相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

#### **（十一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保障公司董事、高级管理人员依法履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（十二）审议通过了《关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

公司董事长、在公司担任具体职务的其他非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

董事长的薪酬按照其参与日常经营的实际情况并结合公司经营业绩等因素综合评定发放，不单独领取董事津贴；在公司担任具体职务的其他非独立董事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事（不含董事长），不领取任何报酬或董事津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵安仓、李玉兰、路伟、王刚对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **（十三）审议通过了《关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案》**

公司独立董事的津贴为每人每年 10 万元人民币（税前），按月发放。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐国君、牛传勇、白清华对本议案进行了回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

董事会薪酬与考核委员会关联委员对本议案回避表决，导致无关联关系的委员未过半数，本议案直接提交本次董事会审议。

### **（十四）审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邵安仓、李玉兰、路伟对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **（十五）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计划首次授予部分的 2 名激励对象和预留授予部分的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，且部分激励对象当期计划归属的限制性股票因其个人绩效考核原因不能完全归属。前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计 180,780 股不得归属并由公司作废。2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由 67 人调整为 65 人，预留授予部分激励对象由 8 人调整为 7 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事路伟、王刚作为激励对象对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出具了法律意见书。

#### **（十六）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》**

根据《管理办法》《激励计划》、公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个归属期和预留授予部分的第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的 64 名首次授予部分的激励对象办理 1,427,520 股限制性股票和 7 名预留授予部分的激励对象办理 214,000 股限制性股票归属相关事宜。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事路伟、王刚作为激励对象

对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。北京市环球律师事务所上海分所出具了法律意见书。

### **(十七) 审议通过了《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》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年第一季度报告》。

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

### **(十八) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 3、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六

次会议决议》；

4、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026年4月25日