

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年4月14日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总裁工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2025 年年度股东会听取。

（四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团董事会审计

委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年年度报告》及报告摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年度利润分配预案公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘

2026 年度审计机构的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于预计 2026 年担保额度的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计 2026 年担保额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司 2026 年度计划向银行和融资租赁等机构申请 144 亿元的综合授信额度，以上授信额度的授信期限自本次年度股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止，具体以公司与各家银行和融资租赁机构最终审批的授信额度为准。公司提请股东会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于2026年公司开展金融衍生品业务的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2026年公司开展金融衍生品业务的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2025年年度报告》“第四节公司治理”之“三、董事和高级管理人员的情况”。2026年度公司董事长、内部董事（在公司担任具体管理职务的非独立董事）及高级管理人员薪酬由基本薪酬、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50%，且应保留绩效薪酬的20%在年度报告披露和依据经审计财务数据的绩效评价后支付；公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表

决。

全体董事回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事江成真、王武宝回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于回购注

销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉暨修订并制定公司部分管理制度的议案》；

（1）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东会审议。

（2）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（3）审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（4）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东会审议。

（5）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（6）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交股东会审议。

(7) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交股东会审议。

(8) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交股东会审议。

(9) 审议通过《关于修订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

(10) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交股东会审议。

(11) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

(12) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

(13) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

(14) 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

(15) 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于修订〈公司章程〉暨修订并制定公司部分管理制度的公告》和本次修订、制定后的相关制度全文。

(二十三) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于调整先进材料创新基地项目实施进度的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整先进材料创新基地项目实施进度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日