

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

山东佳能科技股份有限公司
第四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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省淄博市淄川区七星河路109号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长杨立勇
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 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《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司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 9 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。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司 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 9 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《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《山东佳能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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〈2025 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东佳能科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-004）。

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-005）以及《山东佳能科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理、委托理财的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东佳能科技股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理、委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

山东佳能科技股份有限公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄业德、杨先海、邹健对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于建设佳能智能制造工业园二期项目的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，扩大生产规模，拟投资建设佳能智能制造工业园二期项目，该项目计划占地面积 22,864 平方米，计划投资 8,054.67 万元，建设周期预计为 2 年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《山东佳能科技股份有限公司关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 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

《山东佳能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日