

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王继
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《公司2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2025年度的主要工作情况进行了报告，包括：董事会召开情况、董事履职情况、股东会召开和决议实施情况以及信息披露工作、投资者关系管理等工作情况。并对2026年度重点工作进行部署和规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

分析 2025 年度生产经营情况、行业市场环境及发展趋势；报告公司研发情况、品牌影响力提升以及企业管理等方面工作；规划 2026 年度公司整体目标，提出实施策略、保障措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了《审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2025 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）、《2025

年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑到目前经济环境以及公司业务发展对资金的需求，2025 年度利润分配方案拟为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，相关未分配利润滚存至下一年度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向银行申请授信额度不超过贰仟万元的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司拟对到期的短期借款续贷，并根据公司生产经营以及新项目开展的需求新增短期借款，具体如下：

（1）总授信额度：最高授信额度不超过 2,000.00 万元。

（2）授信方式：抵押、信用、知识产权质押等方式。

上述银行授信拟由相关关联方提供无偿担保。关联方包含王继、周经昌等。

（3）具体贷款办理：自本议案经股东会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体贷款事宜。

2.回避表决情况：

拟为公司提供无偿担保的关联方王继为董事，存在关联关系，回避表决；董事王继与王一为父子关系，存在关联关系，董事王一回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），在审计过程中，表现出了良好的专业水平和执业质量，为公司的内控建设和风险管理提供了有益的建议，总体执业情况良好。

为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于拟对外捐赠不超过叁佰万元的议案》

1.议案内容：

为向社会贡献自己的力量，努力提高职业教育的社会认可度，推动技能人才培养的社会环境建设，公司拟向红十字会或职业教育行业内的发展基金、行业协会、学校等，捐赠不超过 300.00 万元的现金或设备支持行业发展。具体捐赠事宜由经营管理层办理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《公司拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司济南市数科职业中等专业学校有限公司发展需要，拟对其追加投资 600.00 万元（大写：陆佰万元），追加投资后该全资子公司注册资本为 1,600.00 万元（大写：壹仟陆佰万元整），其中：1,200.00 万元货币资金，400.00 万元资产。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于增加经营项目并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为扩大专业覆盖，适应公司业务发展需求，拟增加“许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（后置许可项目）。一般项目：储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁”等经营项目，并对公司章程进行修订。

由于上述经营范围尚需主管部门对其规范性进行核准，因此最终以主管部门核准为准。

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，提议于 2026 年 5 月 25 日召开公司 2025 年年度股东会。

本次股东会的通知详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

- （一）《山东星科智能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- （二）本次董事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日