

# 山子高科技股份有限公司

## 第九届董事会第十七次临时会议决议公告

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

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第十七次临时会议，会议于2026年4月29日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：10票同意，1票反对，0票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投反对票。反对理由如下：

#### （一）关于会议程序

本人于2026年4月27日收到董事会会议通知及《2026年第一季度报告》（简称《报告》），通知要求本人直接填写表决票、签署会议决议、会议纪要。但实际上，公司未实际召开（线上 / 线下）董事会，未给予董事问询、充分发表意见的机会，公司高管也未就《报告》向董事做任何解释或解读。

#### （二）关于《报告》内容真实性

由于公司未实际召开董事会，高管也未列席会议，会议材料除《报告》外无其他支撑性材料。因此，本人对《报告》内容的真实性、准确性与完整性无法确

认，特别的：

1. 《报告》中债务重组收益 5.14 亿元为本期利润的核心来源，占净利润比重超过 190%，但公司未提供债务清偿凭证、投资收益计算表等支撑性文件，无法核实该笔重大收益的准确性、真实性；

2. 《报告》中其他应收款 7.07 亿元，无任何明细，也未做任何说明，无法判断其真实性、准确性，也无法排除是否存在关联方不当占用等情形；

3. 《报告》中预计负债 7.71 亿元，但公司未提供任何科目构成和计提依据。

公司说明：

（一）公司于 2026 年 4 月 27 日发出董事会会议通知，定于 2026 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开第九届董事会第十七次临时会议审议《2026 年第一季度报告》。在邮件中公司明确告知，董事如有任何问题和疑问，请和公司联系，公司将尽快作答。公司董事在收到上述议案后就所关注事项向公司进行提问，公司管理层通过邮件和即时通讯工具进行即时说明和回复。公司已履行董事会程序。

（二）公司在 2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开董事会会议审议《2026 年第一季度报告》，2026 年 4 月 29 日下午，公司收到董事表决同时收到上述提问，公司管理层高度重视，就上述问题进行说明如下：

1. 债务重组 5.14 亿，系公司欧洲银团债务重组收益。公司已在 2026 年 2 月 3 日披露《关于欧洲子公司债务重组的进展公告》（公告编号 2026-006），并在《2025 年年度报告》第八节财务报告 十七、资产负债表日后事项 十八、其他重要事项中详细说明了该债务重组收益情况；

2. 其他应收款主要系应收资产转让款 5.80 亿元，转让事项详见公司于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 5 月 30 日、2025 年 5 月 17 日披露的相关公告（公告编号 2024-007、2024-037、2025-039），应收股利 1962.55 万元，其他为押金保证金及应收暂付款；

3. 预计负债 7.71 亿元，主要系对外担保 6.84 亿元，详见公司《2025 年年度报告》第八节财务报告 十四、关联方及关联交易 5（3）之说明；产品质量保证金 6510.53 万元，系整车及汽车零部件产品质保金。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日