

山东大业股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

二〇二六年五月

## 2025 年年度股东会会议文件目录

2025 年年度股东会会议议程 .....	03
2025 年年度股东会会议须知 .....	05
2025 年年度股东会投票表决办法 .....	07
议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》 .....	08
议案二：《公司 2025 年度财务决算报告》 .....	14
议案三：《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》 .....	15
议案四：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 .....	16
议案五：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常 关联交易的议案》 .....	17
议案六：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》 .....	18
议案七：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 .....	19
议案八：《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》 .....	20
议案九：《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》 .....	21
议案十：《关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》 .....	22
议案十一：《关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》 .....	23
议案十二：《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议 案》 .....	24
议案十三：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 案》 .....	25
议案十四：《关于修订〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度〉的议案》 .....	26
议案十五：《公司 2025 年年度报告及摘要》 .....	27

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

### 四、现场会议议程

（一）会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30。

（二）会议地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼五楼会议室。

（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。

（四）主持人：公司董事长窦勇先生。

#### （五）会议议程

1、窦勇先生宣布会议开始。

2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东会须知。

3、推举监票人和计票人。

4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

（1）《公司 2025 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2025 年度财务决算报告》

（3）《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

（4）《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

（5）《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的议案》

（6）《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

- (7)《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
  - (8)《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
  - (9)《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
  - (10)《关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》
  - (11)《关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
  - (12)《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
  - (13)《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
  - (14)《关于修订〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
  - (15)《公司 2025 年年度报告及摘要》
- 5、股东、股东代表发言。
  - 6、记名投票表决上述议案。
  - 7、监票人公布现场表决结果。
  - 8、窦勇先生宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东会决议。
  - 9、见证律师宣读股东会见证意见。
  - 10、与会董事、监事、董事会秘书签署会议记录、股东会决议。
  - 11、窦勇先生宣布股东会结束。

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，维护会场秩序。

二、股东会将在公司办公楼五楼证券部设立接待处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、出席现场会议的股东可于 2026 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 1:30—2:00 到大业股份办公楼五楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，信函或传真登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00 至 14:00（信函登记以当地邮戳为准）。登记地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼五楼证券部，邮编：262218。

### 四、登记手续

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。

4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。异地股东可以用信函（信封请注明“股东会”字样）或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。

五、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事出席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

六、股东参加股东会应共同维护大会秩序,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答,股东要求发言必须事先向公司董事会办公室登记,登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题,与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、股东发言时,应当首先进行自我介绍,每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时,大会主持人可以指定相关人员代为回答,相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。

八、为保证大会顺利进行,全部股东发言时间控制在30分钟以内,董事会欢迎公司股东以多种形式提出宝贵意见。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东会,其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

十、股东会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态,谢绝个人进行录音、拍照及录像。

十一、本次大会聘请北京德和衡律师事务所对大会的全部议程进行见证。

山东大业股份有限公司董事会

2026年5月18日

## 2025 年年度股东会投票表决办法

一、股东会议案的通过，由股东以现场记名方式或网络方式分别表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体程序在 2026 年 5 月 18 日交易时段内进行投票。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议表决由两名股东代表、两名监事代表及见证律师计票、监票。

二、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

三、现场投票的股东如不使用本次会议统一发放的表决票，或加写规定以外的文字或填写模糊无法辨认者视为无效票。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案一：

## 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，强化信息披露，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2025年度的主要工作报告如下：

### 一、2025 年度总体经营情况

2025 年，全球经济复苏动能不足、复苏节奏反复，国际贸易摩擦加剧、保护主义抬头，叠加能源价格高位运行，对全球产业链供应链及行业发展形成多重压力。橡胶骨架材料行业整体竞争日趋激烈，市场需求与经营环境更趋复杂严峻。面对外部多重挑战与行业激烈竞争格局，公司管理层坚定围绕既定发展战略与年度经营目标，积极适应新形势、新挑战，主动优化内部运营管理体系，持续推进生产流程精细化管控与工艺技术迭代升级，着力稳定并提升产品质量与合格率。报告期内，实现销售收入 5,025,593,178.17 元，归母净利润-13,471,190.24 元。生产各类钢丝 85.88 万吨，比上年增长 1.15%，其中胎圈钢丝 44.67 万吨、钢帘线 36.28 万吨、胶管钢丝 4.92 万吨，分别比上年增长 2.47%、0.27%、-3.87%。销售各类钢丝 84.81 万吨，比上年增长 3.86%，其中胎圈钢丝 44.30 万吨、钢帘线 35.70 万吨、胶管钢丝 4.81 万吨，分别比去年同期增长 2.97%、6.23%、-4.39%。

### 二、2025 年董事会工作情况

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司通过现场和通讯方式共召开了 7 次董事会会议，审议了 57 项有关议案。对修订《公司章程》、定期报告，充分发挥了董事会的决策功能。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

会议类型	召开时间	会议主要内容
董 事 会	2025年1月9日	第五届董事会第十二次会议，审议通过了1、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
	2025年4月17日	第五届董事会第十三次会议，审议通过了1、《关于拟签署〈诸城大业200MW风电项目EPC总承包合同〉的议案》 2、《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
	2025年4月22日	第五届董事会第十四次会议，审议通过了议案一：《公司2024年度董事会工作报告》 议案二：《公司2024年度总经理工作报告》 议案三：《公司独立董事2024年度述职报告》 议案四：《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》 议案五：《公司2024年度财务决算报告》 议案六：《关于2024年度不进行利润分配的议案》 议案七：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案八：《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》 议案九：《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》 议案十：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 议案十一：《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 议案十二：《关于2025年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》 议案十三：《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 议案十四：《关于聘任公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》 议案十五：《关于2025年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》 议案十六：《关于〈2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》 议案十七：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 议案十八：《公司2024年年度报告及摘要》 议案十九：《公司2025年第一季度报告》 议案二十：《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
	2025年6月6日	第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司开展融资租赁业务提供连带责任保证及股权质押担保的议案》
	2025年8月18日	第五届董事会第十六次会议，审议通过了1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》 3、《山东大业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》
	2025年9月30日	第五届董事会第十七次会议，审议通过了1、《关于取消监事会并修订〈山东大业股份有限公司章程〉的议案》 2、《关于制订〈山东大业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于制订〈山东大业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 4、《关于制订〈山东大业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于制订〈山东大业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 6、《关于制订〈山东大业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于制订〈山东大业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 8、《关于制订〈山东大业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

		<p>9、《关于制定〈山东大业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>10、《关于制定〈山东大业股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》</p> <p>11、《关于制定〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>12、《关于制订〈山东大业股份有限公司总经理工作细则〉的议案》</p> <p>13、《关于制订〈山东大业股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>14、《关于制订〈山东大业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>15、《关于制订〈山东大业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>16、《关于制订〈山东大业股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>17、《关于制订〈山东大业股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>18、《关于制定〈山东大业股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》</p> <p>19、《关于制定〈山东大业股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>20、《关于制定〈山东大业股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>21、《关于制定〈山东大业股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>22、《关于制定〈山东大业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>23、《关于制订〈山东大业股份有限公司内部审计制度〉的议案》</p> <p>24、《关于制订〈山东大业股份有限公司子公司管理制度〉的议案》</p> <p>25、《关于制定〈山东大业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>26、《关于制定〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>27、《关于制定〈山东大业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>28、《关于制定〈山东大业股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p> <p>29、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2025 年 10 月 29 日		第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范行使股东大会授予的权限，认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2025 年度，董事会各专门委员会共召开会议 8 次，其中审计委员会召开 4 次会

议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会 3 次会议。各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围开展工作，就相关审议事项进行研究，为董事会科学决策提供了专业性建议，提高了重大决策的质量。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事积极履行职责，均出席董事会和专门委员会会议，严格按照有关法律法规及《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》等规定和要求，利用所具备的专业知识，审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断。在年审过程中与年审会计师沟通财务报告、审计工作安排及重点审计事项，并提出意见和建议，充分发挥了独立董事的作用。

#### （五）信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，强化责任意识，完善披露流程，确保公司重大信息及时、公平披露，确保所披露信息真实、准确、完整，能客观反映公司的实际情况，最大程度保护投资者利益。报告期内，公司共计对外披露定期报告 4 份及临时公告 48 份。公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的登记及提醒工作，并妥善进行内部存档。

#### （六）投资者关系工作情况

公司重视投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证 e 互动平台问答、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日活动等多种方式，主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，与投资者保持了良好的互动沟通关系。报告期内，公司通过线上方式召开了 2024 年年度报告及 2025 年半年度报告业绩说明会，参加山东辖区上市公司投资者集体接待日活动，均及时回复了投资者全部线上提问。

### 三、2026 年度董事会工作重点

2026 年是公司推进“十五五”发展战略规划的开局之年，更是夯实治理效能、推动高质量发展的攻坚之年。董事会将始终坚守对全体股东负责的根本宗旨，紧扣“定战略、作决策、防风险”核心职责，全力推进以下重点工作：

#### 1、深化战略规划实施，强化战略引领作用

全面推进《公司“十五五”发展战略规划》的细化分解与落地执行，紧密结合行业发展态势与公司经营实际，优化业务发展布局与各类资源配置，促进科技创新与产业发展深度融合。强化对重大投资、并购重组、产业升级等战略事项的全流程督导，构建战略实施动态跟踪评估机制，保障战略规划稳步推进、有效落地，不断增强公司核心竞争优势。

#### 2、持续健全公司治理，提高合规经营管理水平

严格遵照上市公司最新监管要求，持续优化法人治理结构与内部管控体系，进一步明晰各治理主体的权责划分。充分发挥独立董事及各专门委员会的监督、参谋作用，深化审计、风险、合规协同管理，常态化开展合规教育培训与公司治理自查评估，筑牢公司规范运营、合规发展的坚实基础。

#### 3、健全风险防控管理体系，坚守稳健经营发展底线

牢固树立底线思维，将风险防控全面融入经营决策各环节。持续完善全面风险管理机制，强化各类风险的系统排查与动态研判。健全重大风险监测预警与应急处置流程，聚焦核心业务板块、重大投资项目，抓实风险排查与精准管控。强化内部审计监督效能，推动内部控制与风险管理深度融合，全面提升公司风险抵御能力与经营稳定性，切实维护公司及全体股东合法权益。

#### 4、加强董事会自身建设，提升整体履职决策能力

持续开展董事履职专业能力培训，组织董事系统学习公司治理、资本运作、科技创新、ESG 管理等领域政策法规与实务知识，全面提升董事专业素养与履职水平。优化董事会议事规则与决策审批流程，提升董事会及各专门委员会审议重大事项的专业性与决策效率，促进董事会与经营管理层高效协同，保障公司各项决策具备前瞻性、科学性与可操作性。

#### 5、优化信息披露与投关管理，维护公司资本市场形象

严格执行信息披露法律法规及证券交易所监管规定，始终坚持高标准、高质量信息披露。拓宽投资者沟通交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、线上互动等多种形式，提升沟通实效，稳步推进市值管理工作。积极回应投资者关注重点，传递公司长期发展价值，稳固投资者信心与认可度。董事会将持续完善股东回报机制，结合公司发展阶段、经营状况与资金需求，与全体股东共享公司发展成果，切实增强投资者获得感，维护公司良好资本市场形象。

## 6、完善 ESG 治理体系建设，助力企业可持续发展

推动 ESG 治理与公司生产经营全方位深度融合，依托三级 ESG 治理架构，强化环境、社会、治理相关风险的识别与管控。推动公司在绿色低碳生产、社会责任履行、员工权益保障、供应链 ESG 管理等领域持续提质升级，优化 ESG 报告自愿性披露内容，推动 ESG 治理由体系搭建向价值转化全面升级，持续提升公司长期可持续发展能力。

展望未来，董事会将继续团结带领全体员工，迎难而上、稳中求进，扎实推动各项重点工作落地见效，坚守“以投资者为本”的上市公司发展理念，全力推动公司经营提质、转型突破与高质量发展，稳步提升经营业绩，致力为投资者创造更大价值，全力回馈全体股东。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案二：

## 公司 2025 年度财务决算报告

各位股东：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2026）第 00005571 号《审计报告》，公司 2025 年度财务决算情况报告如下：

- 1、营业收入：5,025,593,178.17元。
- 2、利润总额：-25,212,916.62元。
- 3、所得税费用：-10,344,245.76元。
- 4、归属于上市公司股东的净利润：-13,471,190.24元。
- 5、年初未分配利润555,344,102.46元；年末未分配利润为541,872,912.22元。
- 6、年末资产总额8,126,242,129.73元；负债总额6,165,742,613.60元；股东权益合计1,960,499,516.13元。
- 7、年末加权平均净资产收益率-0.61%，资产负债率 75.87%，基本每股收益-0.04 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.14 元。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三：

### 关于 2025 年度不进行利润分配的议案

各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-13,471,190.24 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 743,055,751.22 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，公司董事会综合公司经营情况、资金需求和可持续发展，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护股东长远利益，2025 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大业股份关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案四：

### 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，授权有效期限自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大业股份关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案五：

**关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并  
预计 2026 年度日常关联交易的议案**

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司对 2025 年度与关联方发生的日常关联交易以及 2026 年度预计发生日常关联交易进行了列示，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案六：

### 关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案

各位股东：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司 2026 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 46 亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。

为支持公司经营发展，公司主要股东窦宝森先生、窦勇先生、郑洪霞女士及其关联人同意为公司 2026 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超过 46 亿元。在上述预计关联担保额度内，董事会提请股东会授权董事会确定具体担保方式、担保期限等事项。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案七：

### 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司确认董事 2025 年度薪酬发放情况及制定 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《大业股份关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案八：

### 关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案

各位股东：

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠道、增强公司整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 35 亿元人民币的担保额度。有效期自 2025 年年度股东会批准该议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《大业股份关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案九：

### 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

各位股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日公司的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2025 年度内部控制评价报告，同时内部控制审计会计师事务所出具了《大业股份内部控制审计报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《2025 年度内部控制评价报告》《大业股份内部控制审计报告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案十：

### 关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案

各位股东：

本公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴华”）担任公司 2026 年度的财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《大业股份关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案十一：

### 关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案

各位股东：

公司在日常经营过程中涉及贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟以自有资金在余额不超过 1 亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务；为规避生产经营中因原材料盘条价格上涨和库存产品价格下跌带来的风险，公司利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，公司及子公司计划利用商品期货和期权进行套期保值业务操作，2026 年度公司开展最高保证金金额不超过人民币 1 亿元的期货套期保值业务。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《大业股份关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案十二：

**关于《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案**

各位股东：

公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告已于 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案十三：

### 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

各位股东：

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《大业股份关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案十四：

**关于修订《山东大业股份有限公司董事、  
高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，具体内容详见公司于2026年4月23日在指定信息披露媒体披露的《大业股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）》。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026年5月18日

议案十五：

### 公司 2025 年年度报告及摘要

各位股东：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要已于 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登。

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

山东大业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日