

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-025

山东南山智尚科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

2、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

3、本次会议由山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

4、出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数合计为 156 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 259,404,382 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 51.3607%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,070,000 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份，下同），其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 258,187,582 股，占公司有表决权股份总数的 51.1197%；通过网络投票的股东 153 人，代表股份 1,216,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2409%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 16,404,382 股，占公司有表决权股份总数的 3.2480%。其中通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 15,187,582 股，占公司有表决权股份总数的 3.0071%；

通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 1,216,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2409%。

5、公司出席会议情况

公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议，公司独立董事在本次股东会进行了述职。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	259,305,882	99.9620%	68,200	0.0263%	30,300	0.0117%
其中： 中小股东	16,305,882	99.3996%	68,200	0.4157%	30,300	0.1847%

2) 审议结果：通过

2、审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	259,301,982	99.9605%	72,100	0.0278%	30,300	0.0117%
其中： 中小股东	16,301,982	99.3758%	72,100	0.4395%	30,300	0.1847%

2) 审议结果：通过

3、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	259,273,282	99.9495%	98,400	0.0379%	32,700	0.0126%
其中： 中小股东	16,273,282	99.2008%	98,400	0.5998%	32,700	0.1993%

2) 审议结果：通过

4、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	259,301,982	99.9605%	70,200	0.0271%	32,200	0.0124%
其中： 中小股东	16,301,982	99.3758%	70,200	0.4279%	32,200	0.1963%

2) 审议结果：通过

5、审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	259,302,882	99.9609%	73,200	0.0282%	28,300	0.0109%
其中： 中小股东	16,302,882	99.3813%	73,200	0.4462%	28,300	0.1725%

2) 审议结果：通过

6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
与会表决股东	259,308,182	99.9629%	66,900	0.0258%	29,300	0.0113%
其中： 中小股东	16,308,182	99.4136%	66,900	0.4078%	29,300	0.1786%

2) 审议结果：通过

3) 公司 2026 年中期分红安排

①中期分红前提条件

公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在 2026 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- a. 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
- b. 公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
- c. 符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。

②中期分红的金额上限

公司 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的 50%。

③中期分红的时间

2026 年下半年，拟于 2026 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。

7、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
与会表决股东	259,306,182	99.9621%	68,900	0.0266%	29,300	0.0113%
其中: 中小股东	16,306,182	99.4014%	68,900	0.4200%	29,300	0.1786%

2) 审议结果: 通过

8、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

1) 表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
与会表决股东	259,304,882	99.9616%	70,200	0.0271%	29,300	0.0113%
其中: 中小股东	16,304,882	99.3935%	70,200	0.4279%	29,300	0.1786%

2) 审议结果: 通过

三、律师见证情况

北京国枫律师事务所陈楹律师和郝智文律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日