

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第三十二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司第十一届董事会第三十二次临时会议于2026年5月27日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2026年5月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长孙英才先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将对董事会进行换届选举。公司第十二届董事会将由9名董事构成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经股东和公司董事会推荐、提名委员会审核，提名孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中郑伟先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第十二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人将提交股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年，其中郑伟先生自2022年8月10日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，其任期为自公司股东会审议通过之日起至2028年8月9日止。

公司已根据有关规定完成了董事候选人的诚信档案查询工作。公司第十一届董事会提名委员会第六次会议就董事候选人任职资格及条件等进行了审核，并发表审核意见：本次提名的董事候选人具备履行职责所需的能力和条件，专业能力、工作经历等方面均符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采

取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未受过中国证监会行政处罚和上海证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，也不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事和影响独立性的情形，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。提名委员会一致同意提名孙英才先生、杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、赵建国先生、郭继明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：

孙英才先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

娄红祥先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

管伟先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

郑伟先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

杨永波先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

郑云国先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

李猛先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

赵建国先生：9票同意、0票反对、0票弃权；

郭继明先生：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

依据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议制定〈未来三年（2026—2028年）股东回报规划〉的议案》；

公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，制定了《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》，具体内容详见公司同日披露的《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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全权办理以简易程序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，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司同日披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

根据参股公司天地国际矿业有限公司经营需要，公司拟将对其2,530.09万元借款展期至2026年12月31日，同时根据其经营需要增加不超过300万元借款，期限至2026年12月31日，利率均为4%。天地国际矿业其他股东按其持股比例在同等条件下提供借款。具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于审议召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟于2026年6月17日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、二、三、四、五尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2026年5月28日

附件：第十二届董事会董事候选人简历

附件

第十二届董事会董事候选人简历

孙英才先生，1981年9月出生，中共党员，理学学士，中级经济师；曾担任济南神州数码有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新控股集团有限公司等工作，现任济南高新科技发展集团有限公司总经理，济南高新财金投资有限公司董事长，济南高新城市建设发展有限公司董事等，公司第十一届董事会董事长。

娄红祥（独立董事候选人），1965年3月出生，中共党员，理学博士；主要从事天然功能成分的发现和创新药物研究，现任山东大学药学院教授，博士生导师，天然产物化学生物学教育部重点实验室主任，山东省药学会学术工作委员会主任委员，华鲁控股集团有限公司外部董事，公司第十一届董事会独立董事。

管伟先生（独立董事候选人），1971年10月出生，中共党员，法学博士；曾任齐鲁律师事务所兼职律师。1997年7月至今就职于山东政法学院，历任法律史教研室副主任、行政诉讼法教研室主任、监察法研究中心主任等职务，现任山东政法学院法学院（纪检监察学院）院长、教授，公司第十一届董事会独立董事。

郑伟先生（独立董事候选人），1973年4月出生，管理学博士，教授；曾任美国密苏里州立大学访问学者、中国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学院教授、财政部会计咨询专家库成员、特来电新能源股份有限公司独立董事、山东省国际信托股份有限公司（1697.HK）独立非执行董事、公司第十一届董事会独立董事。

杨永波先生，1981年3月出生，中共党员，研究生学历；曾在浦发银行济南分行、山东晨鸣集团财务有限公司、山东晨鸣融资租赁有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新科技发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十一届董事会董事、总经理。

郑云国先生，1980年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师；曾在山东高速集团、济南高新发展股份有限公司等工作；现任济南高新控股集团有限公司财务管理部部长等、公司第十一届董事会董事。

李猛先生，1972年9月出生，中共党员，硕士学位，高级经济师；曾在济南城市信用联社、齐鲁银行、济南高新发展股份有限公司、齐鲁汇诚商业保理有限公司、济南高新财金投资有限公司工作，现任济南高新科技发展集团有限公司副总经理，济南高新城市建设发展有限公司董事长等，公司第十一届董事会董事。

赵建国先生，1973年6月出生，本科学历，高级工程师；曾在济南高新控股集团有限公司工作，现任公司第十一届董事会董事、副总经理。

郭继明先生，1986年11月出生，中国民主建国会会员，研究生学历；曾在浦发银行济南分行、长安国际信托股份有限公司、济南国际技术人才港管理有限公司、山东舜盈股权投资基金管理有限公司工作，曾担任总经理、总经理助理等职务，现任公司第十一届董事会董事、董事会秘书。