
济南高新发展股份有限公司

二〇二五年年度股东会

会议资料

二〇二六年六月

2025年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年6月17日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，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9:15-15:00。

现场会议地点：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1123室

会议召集人：董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布代表资格审查结果；
- 二、宣读“会议须知”；
- 三、审议并讨论议案：
 - 1、关于审议2025年年度董事会报告的议案；
 - 2、关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案；
 - 3、关于审议2025年度内部控制评价报告的议案；
 - 4、关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案；
 - 5、关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案；
 - 6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案；
 - 7、关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案；
 - 8、关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案；
 - 9、关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案；
 - 10、关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
 - 11、关于审议制定《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》的议案；
 - 12、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；
 - 13、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；

14、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案；

15、关于选举第十二届董事会独立董事的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东会现场部分结束。

议案一

关于审议 2025 年年度董事会报告的议案

各位股东：

2025年是“十四五”规划收官之年，是中国式现代化进程中具有重要意义的一年。面对国内外形势深刻复杂变化，党中央统筹发展和安全，坚持稳中求进工作总基调，引领我国经济顶压前行、提质向优，推动“十四五”规划圆满收官。2025年，中国体外诊断（IVD）行业整体进入深度调整阶段，面临严峻的市场形势，与此同时集中带量采购、医疗服务价格治理等政策持续深化，行业进口替代空间和国际市场成长空间依然广阔。在此背景下，公司攻坚克难谋发展，稳步拓展生命健康业务和存量业务发展空间，持续优化公司治理结构，不断健全制度体系，有效夯实公司可持续发展根基。2025年公司实现营业收入35,173.54万元，同比减少5.49%，其中体外诊断业务实现收入10,788.43万元，贸易及其他业务实现收入12,651.77万元，房地产、物业服务等实现收入11,733.34万元，实现归属于上市公司股东的净利润-20,829.71万元。

一、经营情况讨论与分析

（一）生命健康业务持续拓展发展空间

报告期内，体外诊断行业深度调整期背景下，山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）不断推进传统业务转型和产品创新升级，核酸提取纯化试剂盒、全自动核酸纯化仪、外泌体提取系统等产品取得备案，研发产品“多重腹泻病原菌核酸检测试剂盒”达到销售条件，取得7项实用新型专利证书、10项软件著作权证书，进一步丰富公司体外诊断业务条线的产品种类。同时，生物制造、生物安全工程、医疗服务产业稳步推进，拓展两癌筛查、公共卫生、特检项目、医疗共建等新业务。公司加强应收账款回收管理，通过多渠道推动核酸应收账款回收，积极回笼资金助力公司发展。报告期内，艾克韦生物实现营业收入10,788.43万元。

报告期内，公司积极探索产业投资与并购机会，谋求拓展产业布局。

（二）存量业务稳健经营，夯实公司可持续发展基础

报告期内，公司全资子公司瑞蚨祥贸易中标济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股”）钢筋集中采购项目，为济高控股及其权属公司省内开发的项目提供钢筋。2025年公司钢筋贸易及其他业务实现收入12,651.77万元。同时，公司深挖瑞蚨祥老字号品牌价值，完成京津冀市场品牌授权拓展工作，品牌区域影响力有所提升。

报告期内，公司多措并举强化存量资产运营管理，通过处置、招租等方式有效盘活资产，提升资产运营效率和收益水平。同时，为进一步拓宽收入来源，子公司济南高新产业发展有限公司为关联方运营管理的留学人员创业园等项目提供招商运营管理服务。子公司济南高和物业发展有限公司在持续稳固现有物业服务项目的基础上，进一步拓展服务能力，受托为关联方运营管理的留学人员创业园等项目提供专业物业服务，推动业务规模与服务质效同步提升。报告期内实现房地产、租赁业务、物业服务等收入11,733.34万元。

（三）控股股东持续赋能，遗留问题化解成效显著

报告期内，公司控股股东一直积极支持公司发展，通过提供保证金、豁免债务、委托管理等方式，为公司遗留问题化解、实现可持续发展注入强劲动力。同时，公司多思路谋划、多渠道推进，持续化解存量诉讼等问题，着力消除制约公司经营活力和战略发展的重要事项，进一步夯实公司稳健发展底盘。

（四）优化公司治理结构，健全制度体系建设

报告期内，公司积极响应《公司法》《证券法》等法律法规最新监管要求，持续优化治理结构、完善治理体系，不断提高公司治理水平。2025年，公司根据最新监管规定取消监事会，相关职能由董事会审计委员会承接，并同步修订《公司章程》等多项内部治理制度，进一步健全治理制度体系，推动公司规范运作更加全面有效。

同时，公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，通过组织参加监管部门专题培训，持续提升关键少数人员的合规意识及履职能力。

（五）扎实推进党建工作，政治引领更加有力

2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神，紧扣公司中心工作，通过组织开展“第一议题”学习、党性教育、集中学习等方式固本培元，持续强化理论武装、筑牢思想根基。持续推动党建工作与公司业务深度融合、同频共振，切实将党的政治优势、组织优势转化为发展动能，为公司高质量发展提供坚强政治保障。

二、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主要业务

公司主要业务包括体外诊断业务、贸易业务、房地产及物业服务业务。

体外诊断业务主要涵盖生命健康、生物安全、医疗服务三大领域，重点围绕重大传染病与疾病诊断技术、高通量生物技术平台、第三方医学检验服务、生物安全整体解决方案、自动化智能化集成化检测设备、干细胞与基因治疗等方向，构建了集生物仪器、诊断试剂、医疗服务于一体的产业布局。

贸易业务以钢筋贸易为主体，根据销售订单和合同、市场供应情况等因素综合评估采购需求，制定采购方案，及时响应下游客户的订单需求。

房地产及物业服务业务，现阶段业务结构呈现“存量地产运营+物业服务赋能”的特征。

（二）公司的主要产品

1、体外诊断业务

（1）生命健康类产品

目前已开发体外诊断试剂200多种。其中，基于荧光定量PCR平台开发的重大传染病病原体核酸检测试剂150余种，覆盖五大临床症候群，可广泛用于传染病防控、出入境检验检疫及食品检测等。自主创新的冻干型荧光定量试剂突破了冷链运输局限。基于数字PCR方法的产品，包括诺如病毒核酸检测试剂等，比传统荧光定量更灵敏。同时还包括基于二代宏基因组（mNGS）建库试剂盒。核酸提取试剂适用多种样本类型，可采取多种提取方式，适配多品牌自动化提取仪与手工操作。另外，生化、免疫类检测试剂盒可应用于肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病等早期诊断。报告期内，“多重腹泻病原菌核酸检测试剂盒”达到以科研产品销售的

条件；生物制造产业产品“核酸提取纯化试剂盒”产品完成注册、备案工作。

分子诊断自动化检测设备主要包括：超高通量全自动核酸检测系统、全自动核酸工作站、全自动核酸提取纯化仪、荧光定量PCR仪等，上述平台均为开放式平台，可与同类企业生产的分子诊断试剂配套使用。另外还包含痕量核酸检测系统、大分子生物荧光分析系统等国产替代产品。报告期内，“全自动核酸纯化仪”产品完成注册、备案工作；“外泌体提取系统”产品完成注册、备案工作。

公司还开拓了基因测序服务、科研技术服务、临床检测服务，其中基因测序服务，依托高通量测序（NGS）、基因芯片及分子诊断等核心技术，打造集测序服务、基因组大数据、AI预警于一体的一站式平台。科研技术服务，依托基因测序平台，提供基因测序、代谢组、蛋白组、空间组等多组学服务，主要面向疾控中心、高校和医疗机构。临床检测服务，与医院合作共建实验室，开展遗传病筛查、肠道菌群检测、临床外显子诊断等项目，辅助临床疾病的分子诊断和治疗。

（2）生物安全类产品

艾克韦生物子公司凯景生物致力于为客户提供包括生物安全实验室（BSL-1/BSL-2/BSL-3）；生物样本和菌（毒）种保藏中心建设；细胞工厂；人用疫苗全生命周期管理系统的整体技术解决方案，搭建以实验室建设、仪器设备、软件管理系统三位一体的服务体系，提供端到端解决方案，助力生物安全实验室智能化、自动化、标准化运营。

（3）医疗检测服务

艾克韦生物下设多家医学检验所和医学检验实验室等第三方检测机构，能够为各类医疗机构提供第三方医学检验、病理诊断和质检技术等服务，设有临床细胞分子遗传学专业；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；病理科五大专业科室，同时建设有集约化的物资集采平台及物流配送平台，可实现从实验室基础建设、设计、认证、仪器设备及试剂耗材集采、物流配送到专业的质量体系搭建、信息化建设、医学检验等第三方服务。

2、贸易业务

报告期内，公司贸易业务主要为钢筋销售业务，以瑞蚨祥贸易为运营主体。

在业务开展过程中，瑞蚨祥贸易分别与下游客户及上游钢厂、供应商独立签订销售合同与采购合同，销售价格、采购价格及信用政策均由公司依据市场行情、合作方资信状况及交易规模等因素，分别与客户和供应商协商确定。通过独立定价、分别签约的业务模式，公司实现了对交易流程的有效把控，在保障业务灵活性的同时，切实控制贸易业务风险，确保业务稳健运行。

3、房地产及物业服务业务

房地产及物业服务业务主要涵盖房地产开发与物业服务两大板块。其中，房地产业务目前主要聚焦于存量资产的管理与去化，涉及已完成开发项目的后续收尾工作，以及存量底商、车位的尾盘销售与租赁业务。物业服务业务主要系控股子公司为前期开发的房地产项目及少量其他地产项目提供保洁、安保、绿化养护、设备设施管理、代缴水电费等物业服务。

（三）经营模式

1、体外诊断业务的经营模式

（1）生产模式

艾克韦生物结合上一年销售总量及当年实际销售情况制定生产计划，保证少量库存，如遇需求增幅较大情况，生产部门会按照加急生产模式安排生产。针对部分销量较少的产品实行“接单生产”。

（2）采购和销售模式

日常生产、研发活动中主要采用订单采购和存量采购两种形式，根据采购原材料的不同，分为订单采购、存量采购、紧急采购、零星采购等多种采购形式。公司物流部下设采购部和仓储部，由采购部负责研发、生产所需原材料的采购工作。

销售方面主要有直销和经销两种模式。直销模式系直接向终端机构销售，有利于企业减少中间成本环节，及时了解并满足客户需求，更充分、更有效地获得市场信息；经销模式系通过经销商销售产品。

2、贸易业务的经营模式

公司与客户签订完合同后，客户根据实际业务进展分批次采购钢筋，提前下

达相关供货通知，公司在接到供货通知后，组织人员进行相关采购。在确定供应商及钢筋采购数量后，由公司承担钢筋相关的物流运输，在供货期限内，将钢筋运送至客户指定地点，并由客户组织相关单位进行验收。通过现场验收及质检站检验合格后，与客户进行对账工作，按合同约定完成回款工作。

3、房地产及物业服务业务的经营模式

房地产业务：现阶段工作重点为存量运营，通过对存量房产及配套资产的精细化管理和有序去化，实现资产价值。同时对存量底商、车位尾盘等资产对外租赁，遵循项目整体产业定位与业态规划导向，综合考量租金收益水平、企业品牌契合度及项目整体形象维护等因素，审慎筛选客户，通过签订租赁合同实现租金收益。

物业服务业务：实行包干制收费模式。公司依据与业主签订的物业服务合同，提供保洁、安保、绿化养护、设备设施运维及水电费代收代缴等综合服务，并定期收取固定服务费。

三、报告期内公司所处行业情况

根据中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》，公司所处行业属于“C制造业”中的“C27医药制造业”，公司业务为体外诊断业务，还包含贸易、房地产及物业服务业务等。

（一）体外诊断业务

体外诊断，是指在人体之外，通过对人体样本（血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。作为医疗器械市场中规模大、增速高的优质赛道，IVD行业是医疗器械细分领域中最具潜力的领域之一。从IVD行业重点细分赛道来看，免疫诊断是最大细分市场，也是国产化率水平最低的细分赛道；分子诊断是技术含量最高、增长速度最快的赛道之一，也是国产化率最高的细分赛道；POCT（即时诊断）属于基层蓝海市场，目前已经由国产主导；生化诊断已进入成熟期，技术壁垒相对较低，市场增长平稳。

1. 全球体外诊断市场规模

随着生物技术的快速发展，全球体外诊断行业先后经历了“生化、酶、免疫

测定、分子诊断”四次革命，度过了起步期和成长初期，已形成了一个价值千亿美元的成熟产业。根据Kalorama Information发布的《The World wide Market for InVitro Diagnostic Tests, 18thEdition》，2025年全球IVD市场规模达1,130亿美元，预计2030年市场规模将超1,400亿美元，年复合增长率（CAGR）约5.0%。分区域看，北美、西欧、日本等地区仍为体外诊断的主要市场，2025年占比约76%；预计发展中国家市场年增长率为5%，而发达国家年增长率约为4.8%，其中，中国市场被认为是最有潜力的市场之一，预计到2030年的年复合增长率属于最高，达到8%，从各品类CAGR角度来看，分子相关检测预计增长强劲。

2. 中国体外诊断市场

2025年，我国体外诊断行业的发展逻辑发生重大转变，从以往主要依赖“资源驱动”全面转向“研发创新+市场推广”双轮驱动模式。目前，中国体外诊断行业呈现出多维度的发展趋势：技术层面，精准化与智能化成为行业发展的主要驱动力，推动产品不断升级换代；政策层面，引导国产替代进程加速，促进行业资源整合，提高产业集中度；市场层面，多元化拓展与全球化布局同步推进，企业积极开拓国内外市场，提升国际竞争力。

（二）贸易业务

当前，国内钢铁行业正处于从“增量发展”向“减量优化”转型的关键阶段，钢铁行业已进入粗钢产量达峰、市场需求趋降的新阶段，充裕的供给能力与减弱的需求强度是行业面临的主要矛盾。建筑业用钢需求持续收缩，而制造业用钢占比逐步提升，成为用钢需求的重要支撑。2025年钢材价格整体处于低位，但由于原燃料成本降幅大于钢价降幅，行业平均盈利率较上年有所回升。

（三）房地产和物业服务业务

2025年，中国住宅市场在政策持续优化调整与宏观经济复杂环境的双重作用下，总体呈现出“量价企稳、结构分化、预期重塑”的复杂态势，整体进入一个以“止跌回稳”为核心、推动高质量发展的新阶段。展望2026年，预计市场将继续在巩固调整中寻求新供求平衡，政策将以巩固稳中有进态势、防范化解风险为主要方向，住宅市场成交规模将在低位筑底的基础上存在结构性回暖可能，而价

格整体预计将保持窄幅盘整。

2025年在政策层面，物业行业的民生保障定位不断深化，规范治理全面升级。从专项整治到“十五五”规划首次纳入，从“一刻钟便民生活圈”鼓励专业化运营，到智慧物业标准落地与长效机制逐步完善，行业正加速由“社区管家”向“城市价值合伙人”转变。通过服务提质、模式创新与科技赋能，物业服务正实现从“有”到“优”的跨越式升级。

四、报告期内公司核心竞争力分析

（一）控股股东赋能优势。公司控股股东坚定支持公司发展，为公司发展提供广阔空间。股东济高控股成立于2005年，是济南高新区管委会国有控股企业，现已发展成为集城市建设、园区开发、产业投资和资本运作为一体的现代化企业集团。截至目前，济高控股注册资本66.91亿元，拥有国内最高的AAA主体信用评级及中诚信国际A-、惠誉BBB双国际评级。公司控股股东在人才、资金、平台等各方面都对公司提供了大力支持，赋能公司高质量发展。公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业整合力度，提升主业发展能力。

（二）区位优势。公司将充分依托国家高新区、自贸试验区、综合保税区、科创金融改革试验区等叠加形成的国家级战略平台，深度用好政策集成优势、先进制度创新模式及先行先试改革机制，主动对接各类创新资源与发展动能。同时紧密对接济南高新区在生物医药领域的主导产业定位、产业集聚效应与产业链配套优势，以政策赋能、产业协同、资源整合为抓手，加快布局关键赛道，强化技术、人才、资金等要素集聚，持续拓展业务空间，推动公司高质量发展，以平台优势与产业优势叠加赋能，构建主业突出、特色鲜明、持续增长的产业发展格局。

（三）技术与产品优势。公司控股子公司艾克韦生物，专注于分子诊断试剂及设备的研发、生产与销售，是集技术创新与产业应用于一体的国家高新技术企业，同时获评专精特新企业、瞪羚企业。公司核心技术团队深耕体外诊断领域，具备扎实的行业管理经验与领先的研发实力，为技术迭代与产品创新提供了坚实

支撑。目前，艾克韦生物及其下属子公司已拥有100余项专利及软件著作权，持有多项医疗器械注册证与备案凭证，形成了完善的知识产权与资质体系。公司产品布局全面、应用场景广泛，可针对性满足不同客户的多样化需求，凭借稳定可靠的产品质量与持续的技术创新，在分子诊断领域具备较强的市场竞争力与发展潜力。

（四）管理团队优势。公司持续推进组织机构优化，厘清职能边界、简化管理流程，显著提升管控精度与业务执行效能。在人才建设上，坚持“内部培养+外部引进”双轨并行，组建与发展相匹配的团队。公司搭建了完善的人才培养与培训体系，聚焦业务能力、管理能力等核心维度开展专项培训，为员工提供系统化的职后再教育机会。同时，鼓励员工自主提升学历与专业素养，持续强化全员综合素质。力争打造一支作风过硬、能力突出的人才队伍，为公司高质量发展筑牢内生动力根基。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1. 体外诊断业务随着医疗需求的持续增长、技术创新的推动以及政策环境的优化，预计未来几年中国IVD行业将保持稳定增长态势。当前IVD行业正处于政策重塑、格局分化、创新驱动的关键转型期。集采常态化与支付改革挤压传统盈利空间，但分子诊断、POCT等细分赛道仍具增长潜力；AI深度融合与出海布局成为企业突围的重要路径。具备技术壁垒、创新能力和全球化视野的企业有望在行业洗牌中占据先机。

2. 贸易业务钢筋贸易业务所处的钢铁行业正处于深度调整期，总量过剩与结构分化并存，出口环境趋紧与绿色转型提速并行。公司将继续密切关注行业政策变化，优化客户与供应商结构，在行业调整中稳健开展钢筋贸易业务。

3. 房地产及物业服务业务2026年，房地产市场整体将进入“弱复苏、缓平衡、深化”的“L”型筑底横盘阶段。在保持政策的连续性和稳定性基础上，给予市场明确的稳定预期。企业回归产品与服务本身，打造高品质适销对路的“好房子”，为自住购房需求释放提供从容可预期的条件，同时当前物业行业正

处于从高速规模化增长向内涵式高质量发展的关键转型期，在政策支持力度加大、存量市场空间广阔、数智化转型加速的背景下，行业正从“空间管理”向“服务生态”进阶。

（二）公司发展战略

2026年，公司将围绕高质量发展总体战略，统筹推进多元产业协同布局。坚持推动生命健康与其他业务协同、联动发展。持续夯实艾克韦生物体外诊断业务，大力推进关键设备国产化研发与迭代，加大国产化产品市场推广与销售力度，提升核心竞争力。稳步发展生物安全工程、医疗服务业务，推动生命健康产业健康有序发展。持续巩固物业服务、园区运营等存量业务，保障基础盘稳定，并积极探索资产运营、产业去化新渠道、新模式。抢抓产业发展机遇，探索、推进相关产业并购重组，加快完善产业链与产业布局，夯实发展根基。深化“瑞蚨祥”品牌合作运营，做强老字号文创产业，打造特色品牌价值。同时，持续优化与战略业务相匹配的人员结构，科学调配人力资源，提升组织效能与治理水平。公司将稳中求进、扎实前行，以战略引领业务突破，以管理保障运营质效，全力实现可持续、高质量发展。

（三）经营计划

2026年是国家“十五五”规划开局之年，公司将坚持以党建为引领，牢牢把握发展方向，紧密围绕年度工作任务目标，扎实推进党建与业务深度融合、同频共振，凝聚发展合力，激发内生动力，以高质量党建引领保障公司稳健运营与可持续发展。

1. 以党建为引领。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历次全会精神牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促业务”的理念，精准锁定党建业务融合切入点、着力点和发力点，为公司高质量发展提供坚强保障。

2. 生命健康产业。公司体外诊断业务载体艾克韦生物将继续推进传统业务转型和产品创新升级，积极推动高端科研仪器设备国产化，进行国产化产品推广及销售。在保持传统业务的稳定的同时，完善产学研医相结合的技术创新体系，

加大企业研发投入，加快原创性的成果转化。继续拓展生物安全工程的重点意向客户。公司加强应收账款回收管理，通过多渠道推动应收账款回收，积极回笼资金，不断改善公司现金流，以保障公司持续稳定发展。公司积极探索相关产业的投资与并购机会，储备投资项目，加快夯实公司产业布局。

3. 其他业务协同发展。公司坚持稳中求进的发展思路，持续稳固钢筋贸易、物业服务、园区运营等存量业务，不断提升服务标准化水平与精细化运营能力，切实保障服务品质与运营效率，夯实发展底盘，实现存量业务平稳健康运行。在此基础上，公司钢筋贸易积极开拓新客户，同时探索资产运营、资产去化等新方向，通过模式创新、资源整合与机制优化，拓宽多元合作渠道，推动公司稳定发展。

4. 深化老字号品牌运营。加强“瑞蚨祥”老字号品牌建设与推广力度，深度挖掘品牌价值。继续稳步推进品牌合作业务，积极拓展老字号文创产品研发、运营与市场化落地，推动文化价值向经济效益转化。

5. 化解存量诉讼。目前公司尚需化解剩余存量诉讼，公司将积极推动诉讼及执行风险化解工作，力争尽快妥善解决存量涉诉案件，避免诉讼事项对公司的日常经营继续产生不利影响。

6. 提升公司治理水平。持续优化调整与公司整体业务发展相匹配的人员结构，科学合理调配人力资源，全面提升组织运作效能与价值管理水平。坚持以降本增效为导向，严控成本、提升效率，不断完善管理机制，强化内控与流程优化，持续提升公司治理能力与综合运营水平，为高质量发展提供坚实保障。

（四）可能面对的风险

1. 政策风险。政策风险影响已从短期利润波动演变为长期盈利模式的重构。2024至2025年，安徽、广东、福建、山东等省份牵头的省际联盟采购形成“国家引导、地方主导、联盟执行”的三级机制，采购量级指数级增长。与此同时，医保控费机制与DRG/DIP支付方式改革同步深化，推动“最少够用”原则落地，要求拆解非必要检验套餐，减少重复检测；检查检验结果互认政策则明确到2027年各省域互认项目将超300项，直接抑制了检测频次与需求总量。在多重政策叠

加下，企业收入规模被系统性压缩，毛利率持续下滑，政策的不确定性不仅体现在价格下行，更在于其对医院采购行为的深层重塑——企业从“以技术换市场”转向“以价格换份额”，长期依赖高毛利产品支撑研发与扩张的商业模式面临根本性挑战。公司将密切关注行业政策变化，拓展新业务，应对行业变化。

2. 宏观经济影响。在投资增速持续下滑的背景下，钢筋贸易企业将面临需求端的持续收缩，采购周期拉长，库存周转率下降，从而影响其资金使用效率和盈利表现。随着居民对居住环境的诉求从“住有所居”向“住有宜居”转变，物业服务的内容也从传统的保洁、安保等基础服务逐步向社区养老、家政服务、智慧社区等增值服务延伸。根据行业数据显示，2025年物业服务中基础服务收入占比已从2020年的75%下降至55%，而增值服务收入占比则突破30%，成为企业新的盈利增长点。

该议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

议案二

关于审议 2025 年年度利润分配及 公积金转增股本的议案

各位股东：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为-208,297,144.73元，截至2025年12月31日，母公司报表中未分配利润为-2,199,396,399.01元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规、《公司章程》等相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按要求足额预留法定公积金、盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。2025年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

董事会意见：因母公司期末未分配利润为负数，不具备实施利润分配的条件，公司2025年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案符合相关利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意该方案并提交公司股东会审议。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026年6月17日

议案三

关于审议 2025 年度内部控制评价报告的议案

各位股东：

公司根据《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，编制了《2025年度内部控制评价报告》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《济南高新发展股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定媒体披露的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026年6月17日

议案四

关于审议公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

各位股东：

为客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际经营情况和资产现状，公司对合并财务报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计9,878.12万元，具体明细如下：

项目	2025 年计提减值准备金额（万元）
一、信用减值准备	295.31
其中：应收账款坏账准备	1,669.78
其他应收款坏账准备	-1,374.47
二、资产减值准备	9,582.81
其中：存货跌价准备	1,485.68
商誉减值准备	8,035.11
固定资产减值准备	62.02

一、计提资产减值准备的相关说明

1、信用减值准备

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等，公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。经测试，2025年度公司计提信用减值损失共计295.31万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据市场及预期处置情况对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对存货计提存货跌价准备1,485.68万元。

3、商誉减值准备

（1）商誉形成

公司分别于2021年12月7日、12月27日召开第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东会，审议通过《关于审议公司子公司收购山东艾克韦生物技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）以22,865万元收购山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）27.2202%股权。同时西陇科学股份有限公司、济南新丽景生物科技合伙企业（有限合伙）、张国宁、济南高新财金投资有限公司将持有的艾克韦生物部分股权委托济高生物代为行使。本次收购完成后，艾克韦生物纳入公司合并报表范围，形成合并报表商誉金额15,214.88万元。2024年度确认商誉减值损失7,179.77万元。

（2）商誉减值测试情况

受体外诊断行业整体市场环境及自身业务开展的影响，艾克韦生物2025年度营业收入和净利润均下滑，出现商誉减值的迹象。根据《企业会计准则》要求并结合公司实际情况，公司聘请了具有证券、期货从业资格的山东中新土地房地产资产评估有限公司，对收购艾克韦生物股权形成的商誉进行减值测试。本次商誉减值测试采用收益法，以2025年12月31日为评估基准日对艾克韦生物的特定资产组可回收价值进行评估，出具了《济南高新发展股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的山东艾克韦生物技术有限公司资产组可收回金额资产评估报告》（中新评报字[2026]第0188号），公司年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述评估报告进行了审计确认，截至评估基准日2025年12月31日，济高生物收购艾克韦生物股权形成的商誉所涉及的相关资产组在评估基准日的合并口径账面价值为35,702.09万元，可收回金额为5,137.00万元。根据评估结果，公

司2025年度确认商誉减值损失8,035.11万元。

4. 固定资产减值准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日对固定资产进行减值测试，资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。2025年度公司计提固定资产减值损失62.02万元。

二、对财务的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年年度合并报表利润总额9,878.12万元；本次计提减值准备事项已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并在2025年年度报告中反映。

三、相关意见

审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备事项系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、合理地反映公司整体经营情况，同意本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。

董事会意见：本次计提资产减值准备事项系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况；本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2025年度末的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果；董事会同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026年6月17日

议案五

关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司2025年年度报告工作的有关文件精神，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2025年年度报告及摘要已编制完成，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《济南高新发展股份有限公司2025年度合并及母公司财务报表审计报告》。具体内容详见公司于2026年4月30日在指定媒体披露的《2025年年度报告》及其摘要等相关内容。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026年6月17日

议案六

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案

各位股东：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润-2,440,338,799.88元，实收股本为884,634,731.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。具体内容如下：

一、导致亏损的主要原因

截至2025年12月31日，公司合并报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，主要是由于公司近几年连续发生亏损所致，具体如下：近年来，受行业周期性波动影响，公司转型发展阶段经营不及预期，营业收入和利润均下滑；公司结合实际经营情况及行业市场变化等因素影响，根据企业会计准则及相关会计政策规定，对商誉、应收账款、存货等资产计提了相应减值准备；同期，公司持续推进诉讼等遗留问题化解，计提的诉讼赔偿损失等对公司净利润影响较大。

二、应对措施

公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损。具体措施如下：

1. 统筹推进多产业协同布局，筑牢发展基本盘。公司将继续夯实体外诊断业务，持续推进传统业务转型和产品创新升级，积极推动高端科研仪器设备国产化，稳步拓展生物制造、生物安全工程、医疗服务产业业务。持续稳固贸易、物业服务、园区运营等存量业务，保障基础盘稳定，并积极探索资产运营、产业去化新渠道、新模式；探索、推进相关产业并购重组，加快完善产业链与产业布局，夯实发展根基。

2. 加强公司治理，保障公司稳健经营。公司将持续优化调整与公司整体业务发展相匹配的人员结构，科学合理调配人力资源，全面提升组织运作效能与价值

管理水平；持续化解存量诉讼等遗留问题，并通过多渠道改善财务状况，努力降低未弥补亏损金额；以降本增效为导向，严控成本、提升效率，不断完善管理机制，建立健全公司治理制度体系，强化内控与流程优化，持续提升公司治理能力与综合运营水平，促进公司可持续发展。

3. 公司将积极探索多元化渠道开展资本市场相关运作，借助资本市场力量，优化资本结构，为公司业务发展储备力量；加强与资本市场的沟通与交流，及时传递公司发展战略与经营成果，维护公司形象。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

议案七

关于审议公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东：

一、公司董事2025年薪酬情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司的实际经营情况，董事会对公司董事2025年度薪酬的情况予以确认，具体薪酬情况详见《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

二、公司董事2026 年度薪酬或津贴方案

在公司担任具体管理职务的非独立董事按照其在公司或子公司担任的具体职务领取相应薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

公司独立董事津贴标准为10万元/年，按季发放。

基于谨慎性原则，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议本议案时，全体委员回避表决；第十一届董事会第三十一次会议审议本议案时，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

议案八

关于审议公司及控股子公司 2026 年度 申请融资、担保额度的议案

各位股东：

公司及控股子公司2026年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币），新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。具体情况如下：

一、融资、担保额度情况

为了满足公司及控股子公司的经营和发展需求，公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司）拟向银行等金融机构、非金融机构及其他融资对象申请不超过人民币10亿元（或等值外币）融资额度（包括流动资金贷款、固定资产借款、项目贷款、并购贷款、信托计划融资、保理融资、委托贷款、保函、票据、其他融资等），公司或控股子公司以其信用或者合法拥有的财产提供保障措施。该额度在有效期内可循环使用，具体金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，在融资额度内以相关方与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。

为支持公司及控股子公司业务发展需要，提高公司及控股子公司融资效率，促进业务发展，公司及控股子公司2026年度拟新增对全资、控股子公司预计担保额度不超过10亿元人民币，该担保额度在有效期内可循环使用。上述担保额度不包括原有存量担保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。

被担保人名称：济南高新生物科技有限公司（简称“济高生物”）、山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）、济南凯晨生物科技有限公司（简称“凯晨生物”）、山东凯景生物技术有限公司（简称“凯景生物”）、山东艾

克韦医学检验所有限公司（简称“艾克韦医检所”）、山东龙奥生物技术有限公司（简称“龙奥生物”）、山东艾克韦医疗科技有限公司（简称“艾克韦医疗科技”）、济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）、山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、山东永安房地产开发有限公司（简称“永安房地产”）、济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”）。

公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述融资和担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关合同及法律文件，同时，根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司）之间的担保额度。上述融资和担保额度有效期限为自该事项经股东会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东会审议通过前。

二、2026年度新增担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对全资、控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资、控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	艾克韦医疗科技	艾克韦生物全资子公司	85.52%	0.00	300.00	1.00%	自股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过前	否	否
	凯景生物	艾克韦生物全资子公司	81.12%	500.00	2,500.00	8.31%		否	否
	瑞蚨祥贸易	100%	94.89%	0.00	10,000.00	33.24%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的全资、控股子公司									
公司及合并报表范围内子公司	济高生物	100%	52.69%	0.00	30,000.00	99.73%	自股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东大会审议通过前	否	否
	艾克韦生物	27.2202%	44.12%	567.10	10,000.00	33.24%		否	否
	凯晨生物	艾克韦生物全资子公司	56.59%	1,860.00	4,500.00	14.96%		否	否
	艾克韦医检所	艾克韦生物全资子公司	64.03%	0.00	2,000.00	6.65%		否	否
	龙奥生物	艾克韦生物全资子公司	55.89%	0.00	1,700.00	5.65%		否	否
	济高产发	100%	66.72%	0.00	30,000.00	99.73%		否	否

永安房地产	100%	18.49%	0.00	5,000.00	16.62%		否	否
高和物业	60%	66.37%	0.00	4,000.00	13.30%		否	否

在上述担保额度预计范围内，资产负债率高于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度，资产负债率低于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在上述预计担保额度范围内调剂使用额度。

截至目前，公司及子公司对下属公司担保余额为2.08亿元，2026年度新增10亿元的担保额度不包含存量担保金额。

三、被担保人基本情况

1、济高生物

统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：杨永波；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1112室；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用设备修理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；仪器仪表销售；供应链管理服务；货物进出口。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售；药品进出口等。公司全资子公司济高产发持有其100%股权。

截至2025年12月31日，济高生物总资产63,862.50万元，净资产30,212.56万元；2025年实现营业收入10,985.41万元，实现净利润-15,667.82万元。（经审计）

2、艾克韦生物

统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；注册资本：1,231.148万元；成立日期：2007年3月16日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一

类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务等。公司全资子公司济高生物直接持有艾克韦生物27.22%股权。

截至2025年12月31日，艾克韦生物总资产51,875.80万元，净资产28,985.70万元；2025年实现营业收入10,788.43万元，实现净利润-6,584.24万元。（经审计）

3、凯晨生物

统一社会信用代码：91370102689800402L；法定代表人：刘姗姗；注册资本：500万元；成立日期：2009年6月3日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地15号楼2F；经营范围：生物制品（不含疫苗）的开发和生产、销售；医疗器械、体外诊断试剂的技术开发、生产、销售；生物工程；生物医药的技术开发、技术转让及技术咨询等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2025年12月31日，凯晨生物总资产8,362.07万元，净资产3,630.19万元；2025年实现营业收入2,269.12万元，实现净利润-815.35万元。（经审计）

4、凯景生物

统一社会信用代码：91370100306954114Y；法定代表人：王宇；注册资本：2,000万元；成立日期：2014年12月24日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼303；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营等。公司控股子公司艾克

韦生物持有其100%股权。

截至2025年12月31日，凯景生物总资产7,053.44万元，净资产1,331.63万元；2025年实现营业收入598.26万元，实现净利润-1,391.56万元。（经审计）

5、艾克韦医检所

统一社会信用代码：91370100MA3CD45740；法定代表人：李艳艳；注册资本：3,000万元；注册地址：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼A座；成立日期：2016年7月1日；经营范围：医学检验服务；质检技术服务；生物科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2025年12月31日，艾克韦医检所总资产15,593.23万元，净资产5,608.34万元；2025年实现营业收入666.01万元，实现净利润-2,147.50万元。（经审计）

6、龙奥生物

统一社会信用代码：91350100611447469J；法定代表人：孔丽；注册资本：2,000万元；成立日期：2000年12月13日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场侨梦苑；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；检验检测服务等。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2025年12月31日，龙奥生物总资产8,540.03万元，净资产3,766.75万元；2025年实现营业收入2,093.61万元，实现净利润-7,076.25万元。（经审计）

7、艾克韦医疗科技

统一社会信用代码：91370100MACNU78E88；法定代表人：周小楠；注册资本：500万元；成立日期：2023年6月30日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港兴三路未来创业广场；经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器

械销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产等。许可项目：第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。公司控股子公司艾克韦生物持有其100%股权。

截至2025年12月31日，艾克韦医疗科技总资产4,170.01万元，净资产603.75万元；2025年实现营业收入395.07万元，实现净利润235.19万元。（经审计）

8、济高产发

统一社会信用代码：91370100MA94DBG85M；法定代表人：杨永波；注册资本：300万元；成立日期：2021年6月29日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1107室；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；住房租赁；物业管理；房地产评估；房地产咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。公司持有其100%股权。

截至2025年12月31日，济高产发总资产68,380.41万元，净资产22,758.82万元；2025年实现营业收入11,197.67万元，实现净利润-15,795.98万元。（经审计）

9、瑞蚨祥贸易

统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：杨继华；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：一般项目：门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；金属制品销售；日用百货销售；建筑用金属配件销售；日用品批发；家具零配件销售；日用品销售；日用化学产品销售；家具销售；建筑陶瓷制品销售；电子产品销售；皮革制品销售；箱包销售；日用木制品销售；日用杂品销售；皮革销售；劳动保护用品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售等。公

司持有其100%股权。

截至2025年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产4,180.82万元，净资产213.56万元；2025年实现营业收入12,651.77万元，实现净利润-66.18万元。（经审计）

10、永安房地产

统一社会信用代码：913700007062098502；法定代表人：赵建国；注册资本：42,200万元；成立日期：1998年9月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼；经营范围：房地产开发、经营；房屋租赁；机械设备租赁；装饰装修；企业管理咨询；工程项目管理。公司持有其100%股权。

截至2025年12月31日，永安房地产总资产80,440.87万元，净资产65,571.15万元；2025年实现营业收入6,474.04万元，实现净利润951.27万元。（经审计）

11、高和物业

统一社会信用代码：913701007306482205；法定代表人：曹海宾；注册资本：500万元；成立日期：2001年7月10日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼811-1；经营范围：一般项目：居民日常生活服务；物业管理；住房租赁；停车场服务；园区管理服务；酒店管理；商业综合体管理服务；工程管理服务；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；家政服务等。许可项目：特种设备安装改造修理；食品销售。公司持有其60%股权。

截至2025年12月31日，高和物业总资产10,527.66万元，净资产3,540.07万元；2025年实现营业收入6,131.30万元，实现净利润417.50万元。（经审计）

四、相关协议的主要内容

公司目前尚未签订相关融资或担保协议，上述额度仅为预计最高额度。本次融资、担保事项经公司股东会审议通过后，相关融资协议将根据实际资金需求签署，担保协议以届时公司及子公司签订的具体合同为准，公司将按照相关法律法规及股东会的授权提供对外担保并履行信息披露义务。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计主要为满足公司及子公司日常经营需要，被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，公司能够及时掌握其经营情况、资信状况、现金流向及财务变化等情况，财务风险处于可控的范围内。本次担保事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、董事会意见

董事会认为，本次融资额度和预计担保额度系根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

该议案已经公司第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

议案九

关于审议公司及控股子公司 2026 年度拟向控股股东 及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

各位股东：

公司及控股子公司2026年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司(简称“高新城建”)及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币(或等值外币)的借款额度,在有效期限内借款额度可循环使用,借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本,由双方在签订借款协议时协商确定。公司及控股子公司将提供控股股东及关联方认可的保障措施,包括但不限于以自有资产进行抵押或质押等形式。上述借款额度期限自该事项经股东会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东会审议通过前一日止。同时,董事会提请股东会在上述借款额度范围内,授权董事长或其指定的授权代表负责实施相关借款事项。

公司控股股东高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245,122,989股,占总股本的27.71%,为公司控股股东,本次拟向控股股东和关联方申请借款额度事项构成关联交易。

一、主要关联方基本情况

高新城建,统一社会信用代码:91370100069005571Q;法定代表人:李猛;注册资本:20,000万元,其中济南高新技术产业开发区管理委员会持有其80%股权,济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权;成立日期:2013年5月24日;住所:山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼10层;经营范围:建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营;市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营;土地规划、整理、开发;项目管理;投资咨询服务;房地产开发经营;自有房屋租赁;建筑材料、普通机械设备的销售;物业管理及咨询服务。高新城建及其一致行动人合计持有公司股份245,122,989股,占总股本的27.71%,为公司控股股东。

截至2025年12月31日，高新城建总资产1,163,392.09万元，2025年实现营业收入35,110.45万元。（经审计）

二、本次交易的定价政策

借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、本次交易对公司的影响

公司及控股子公司向控股股东及关联方申请借款额度，主要用于日常经营及补充流动资金，满足公司经营发展资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。

四、独立董事专门会议意见

该关联交易借款用于日常经营及补充流动资金，满足公司经营发展资金需求；本次借款系根据市场公允价格开展交易，定价公平合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们认可此次关联交易并同意提交公司董事会审议。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议、第十一届董事会第三十一次会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026年6月17日

议案十

关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

依据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于2026年5月28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、第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

议案十一

关于审议制定《未来三年（2026—2028 年） 股东回报规划》的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国公司法》《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》，具体内容详见公司于2026年5月28日披露的《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》。

该议案已经公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

议案十二

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

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（简称《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。具体如下：

一、具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、数量和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。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，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%，最终发行价格、发行数量将根据询价结果和中国证监会同意注册的数量为准。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托

公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他符合法律法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

5、限售期安排

向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

6、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下

规定：

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

（2）本次募集资金不得用于财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

7、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

8、股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

9、决议有效期

决议有效期为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。

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会根据《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》等法律法规以及规范性文件等相关规定，在符合《公司章程》和本议案的范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

7、发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序融资政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序融资政策继续办理发行事宜；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

11、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次融资的发行数量上限作相应调整；

12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

三、相关风险提示

本次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事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。经年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，存在不确定性。

该议案已经公司第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026年6月17日

议案十三

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

各位股东：

根据参股公司天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）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。具体如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

经公司2023年年度股东会审议通过，公司按照持股比例向参股公司天地国际矿业提供不超过0.30亿元的借款，借款期限不超过3年，借款利率参照市场利率经协商确定。截至2026年5月5日，公司已向天地国际矿业提供借款本息合计2,530.09万元。

为满足参股公司天地国际矿业的经营需要，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，借款利率均为4%，期限至2026年12月31日。天地国际矿业另一股东贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（简称“贵州地矿”）按其持股比例在同等条件下提供借款。

被资助对象名称	天地国际矿业有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	不超过_2803.09_万元
资助期限	_6_个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，_4%_
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

（二）提供财务资助的原因

本次提供财务资助主要用于参股公司经营，其他股东按持股比例在同等条件下提供财务资助，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	天地国际矿业有限公司		
统一社会信用代码	NO. 2445273		
成立时间	2016 年 11 月 1 日		
注册地	香港湾仔轩尼师道 383 号华轩商业中心		
主要办公地点	香港湾仔轩尼师道 383 号华轩商业中心		
注册资本	2,000 万美元		
主营业务	矿产资源风险勘查、矿产资源开发(采、选、冶)、矿产品加工、销售。		
主要股东或实际控制人	贵州省地质矿产资源开发股份有限公司持有 51%股权，公司持有 49%股权		
与上市公司的关系	<input type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年年度 (经审计)	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)
	资产总额	27,678.97	27,533.59
	负债总额	6,837.79	6,039.01
	资产净额	208,41.18	21,494.58
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	-1,087.80	627.15
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有		

担保、抵押、诉讼 与仲裁事项等)	
---------------------	--

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

天地国际矿业未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

截至2025年12月31日，公司向天地国际矿业提供财务资助余额为2,495.09万元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

天地国际矿业系公司持股49%的参股公司，且公司副总经理杨继华先生任天地国际矿业董事职务，据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，天地国际矿业为公司关联方。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司持有天地国际矿业51%股权，统一社会信用代码：91520000214411585C；法定代表人：蹇明星；注册资本：13,200万元。西南能矿集团股份有限公司持有贵州地矿57%股权，西南能矿建设工程有限公司持有20%股权，西南能矿供应链管理有限公司持有20%股权，贵州奥达物资有限公司持有3%股权；成立日期：1992年9月10日；注册地址：贵州省贵阳市云岩区北京路219号；经营范围：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；黄金及其制品进出口；地质勘查技术服务；选矿等。

贵州地矿与公司不存在关联关系，其按持股比例在同等条件下向天地国际矿业相应提供财务资助，不存在损害公司利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

1. 经双方确认，截至2026年5月5日天地国际矿业应归还公司借款本金本息25,300,912.43元，公司同意将上述借款本金金额展期至2026年12月31日，年利率4%。

2. 根据经营需要，公司同意根据股权比例在2026年度内向天地国际矿业新提供一定金额的借款，总额度不超过300万元，年利率4%，借款期间为自款项实际支付之日起至2026年12月31日。

3. 本协议经双方有权决策机构审批通过后并经双方加盖公章、法定代表人或授权代表签字且天地国际矿业其他股东与其按持股比例在同等条件下提供借款

签署正式协议后生效。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助系为满足参股公司经营需要，公司向其委派了董事，能够对其经营风险及借款风险进行监控，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低借款风险。

五、独立董事专门会议意见

公司按持股比例向参股公司提供财务资助，其他股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助，系参股公司经营需要；本次财务资助公司将收取一定的利息，定价公允，风险可控，不存在损害公司和公司股东利益的情形，本次向参股公司提供财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用。我们同意本次财务资助事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、董事会会议意见

本次财务资助事项基于参股公司经营需要，且公司向天地国际矿业委派董事，其他股东按持股比例在同等条件下提供财务资助，本次财务资助风险可控，不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将密切关注参股公司的经营情况和财务状况，以保证公司资金安全。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

议案十四

关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

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。公司拟选举孙英才先生、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。公司将采取累积投票制对非独立董事人选进行表决，任期自股东会审议通过之日起三年。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。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并发表审核意见：本次提名的非独立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。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，并同意提交公司董事会审议。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议、第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026年6月17日

附件：第十二届董事会非独立董事候选人简历

附件

第十二届董事会非独立董事人选简历

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。

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。

议案十五

关于选举第十二届董事会独立董事的议案

各位股东：

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。公司拟选举娄红祥先生、管伟先生、郑伟先生为公司第十二届董事会独立董事，其中郑伟先生为会计专业人士。公司已根据有关规定完成了独立董事人选的诚信档案查询工作，且上述独立董事人选的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司将采取累积投票制对独立董事人选进行表决，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。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并发表审核意见：本次提名的独立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。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议、第十一届董事会第三十二次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 6 月 17 日

简历：

姜红祥，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，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，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（01697.HK）独立非执行董事、公司第十一届董事会独立董事。