

山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 10 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 13 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决了以下议案：

（一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2025 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定 2025 年 10 月 13 日为授予日，向 4 名激励对象授予合计 43.50 万股限制性股票，授予价格为 2.42 元/股。

董事姚静波先生作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2025-071) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

(二) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》, 并提交公司股东大会审议;

该议案提交本次董事会会议审议前, 已经公司董事会审计委员会审议通过。

为保持公司审计工作的连续性, 公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构, 聘期为一年。经双方协商, 拟定 2025 年度审计费用为人民币 110 万元(含税), 其中年度财务报告审计费用为人民币 90 万元(含税), 内控审计费用为人民币 20 万元(含税), 审计收费的定价原则主要依据审计工作量确定。董事会提请股东大会授权公司管理层与之签署相关服务协议。

《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-072) 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

(三) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于变更注册资本的议案》, 并提交公司股东大会审议;

鉴于公司拟回购注销离职激励对象持有的 46.80 万股限制性股票, 公司注册资本将由人民币 563,694,346 元减少至人民币 563,226,346 元, 公司亦对《公司章程》相关条款进行修订。

(四) 以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》, 并提交公司股东大会审议;

为进一步完善公司治理结构, 持续提升公司规范运作水平, 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况及注册资本变动, 公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，并提交公司股东大会审议；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司结合实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》等 13 项制度进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等 3 项制度。

上述治理制度内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司原内部审计负责人翟慎琛先生因工作调整，不再担任公司内部审计负责人职务，辞任该职务后仍在公司担任其他职务。

为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任朱俊楠先生（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（七）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 10 月 30 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二五年十月十四日

附件：

公司内部审计负责人简历

朱俊楠先生：1992 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级管理会计师。曾任汤始建华建材（淮安）有限公司、汤始建华建材（宿迁）有限公司财务经理，山东龙泉管业股份有限公司财务总监助理、合规管理部经理，现任山东龙泉管业股份有限公司内审负责人。

朱俊楠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至目前，朱俊楠先生持有公司股份 23,300 股；朱俊楠先生未受过中国证监会及其派出机构的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。