

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-097

## 山东南山智尚科技股份有限公司

### 关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划购买价格的议案》，同意根据相关规定对公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）购买回购股份的价格进行调整。现将有关情况公告如下：

#### 一、本员工持股计划已履行的决策程序和批准情况

1、公司于 2025 年 9 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，并于 2025 年 10 月 10 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于公司〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年 A 股员工持股计划，同时律师事务所出具了法律意见书。

2、公司于 2025 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划购买回购股份的价格由 11.65 元/股调整为 11.61 元/股。

#### 二、本员工持股计划的调整情况

公司 2025 年半年度权益分派已于 2025 年 10 月 17 日实施完毕：以公司现有总股本 506,134,427 股剔除已回购股份 5,369,100 股后的 500,765,327 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际派发现金分红总额 20,030,613.08 元（含税）。

本次员工持股计划购买公司回购股份完成非交易过户之前，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权除息事项，本次员工持股计划购买公司回购股份的价格将进行相应调整。

由于本员工持股计划尚未完成标的股票过户，因此本员工持股计划的购买价格由 11.65 元/股调整为 11.61 元/股。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

### **三、本次调整对公司的影响**

公司本次调整员工持股计划购买价格事项符合相关法律法规及公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

### **四、董事会薪酬与考核委员会意见**

经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025 年员工持股计划购买价格的调整符合相关法律法规的规定以及公司《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2025 年 A 股员工持股计划认购价格进行调整。

### **五、律师法律意见书的结论意见**

综上所述，北京国枫律师事务所律师认为：公司员工持股计划本次调整已履行了必要的审议程序；本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》及公司员工持股计划的有关规定。

### **六、备查文件**

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》；
- 3、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年10月24日