

## 山东联诚精密制造股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月12日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于2025年12月8日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

##### 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及候选人简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第3次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举。

##### 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第四届董事会独立董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起生效。其中，独立董事候选人马凤举先生自 2021 年 4 月 16 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，在公司连续担任独立董事不得超过六年，因此，马凤举先生本次任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 4 月 15 日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容及候选人简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-087）。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》于同日披露巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会 2025 年第 3 次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议并采用累积投票制进行选举。

### **3、关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案**

鉴于公司注册资本变更事项，并根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记的相关事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-088）。

本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

### **4、关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案**

公司董事会拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-089）。

### 三、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十三日