

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2025-104

山东南山智尚科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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

山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2025年12月24日(星期三)以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2025年12月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为：公司以自筹资金向关联方南山集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司及龙口新南山凯美可新材料有限公司购买其位于山东省龙口市南山工业园部分区域的土地使用权，用于公司未来新材料业务拓展使用，交易价格为10,678.81万元，以评估价值为定价基础协商确定，交易完成后有利于公司未来新材料项目产能布局，满足未来公司经营发展需要，符合公司未来发展战略。

公司独立董事已召开 2025 年第四次独立董事专门会议，审议通过该事项并发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了同意的核查意见，关联董事赵亮

已回避表决本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-105）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于追加印度尼西亚子公司投资的议案》

经审核，董事会认为：因印尼生产基地建设需求，公司和PT TIDEZEN NEW TEXTILE MATERIALS（以下简称“印尼泰信”）共同决议追加投资以推进相关项目落地，同意公司以自有资金对印尼南山智尚有限公司（以下简称“印尼智尚”）进行增资，公司出资99%，印尼泰信出资1%，双方全部以现金投入，双方共计追加641.77万美元的投资用于施工建设和设备采购。

公司本次追加印尼智尚的投资，是从公司战略发展结合市场实际需求出发，围绕公司主营业务进行的拓展，有利于促进公司进一步扩大市场份额，提升综合竞争实力，本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于追加印度尼西亚子公司投资的公告》（公告编号：2025-106）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、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十九次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议审核意见》；

3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司关于向关联方购买资产暨关联交易的核查意见》；

4、北京中林资产评估有限公司出具的《山东南山智尚科技股份有限公司拟资产收购涉及的六宗土地使用权市场价值评估项目资产评估报告》；

5、公司与南山集团、南山铝业、凯美可分别签署的《国有土地使用权转让合同》；

6、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会战略委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年12月25日