

山东联创产业发展集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于 2026 年 2 月 11 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日上午 12:30 以通讯方式召开，会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《2018 年限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，公司需对其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象已离职，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 594,240 股，回购注销完成后，公司

总股本将由 1,068,969,119 股减至 1,068,374,879 股，注册资本由 1,068,969,119 元减至 1,068,374,879 元。

以上事项需对《公司章程》的相关条款进行修改，同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理公司章程修改、工商变更等相关手续。具体修改内容对照如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 1,068,969,119 元	第六条 公司注册资本为人民币 1,068,374,879 元
第二十条 公司已发行的股份全部为普通股，共计 1,068,969,119 股。	第二十条 公司已发行的股份全部为普通股，共计 1,068,374,879 股。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 03 月 03 日下午 14:30 在淄博市张店区昌国东路 219 号办公楼三楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会关于公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的核查意见。

特此公告。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2026 年 02 月 12 日