

山东龙泉管业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议会议通知于2026年3月21日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2026年3月31日上午9时30分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，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、法规及《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：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要，并同意提交公司2025年年度股东会审议；

公司2025年年度财务报告已由公司董事会审计委员会先行审议通过。

《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司2025年年度报告》全文（公告编号：2026-008）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2025年度利润分配预案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议；

经董事会审慎研究，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，

不送红股，不以公积金转增股本。本预案旨在保障公司未来经营的稳健发展及资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该预案尚需提交公司股东会审议批准。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会战略委员会先行审议通过。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

公司现任独立董事张宗列先生、王文华先生，离任独立董事钟宇先生、王俊杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上作述职报告。

《公司 2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》；

5、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会审计委员会先行审议通过。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》；

独立董事张宗列先生、王文华先生对本议案回避表决。

公司独立董事张宗列先生、王文华先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事独立性自查报告》。公司董事会对上述自查报告进行了评估，并据此出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》，并直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

根据 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核方案的议案》，经确认，2025 年度董事及高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为 674.02 万元。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议，基于审慎性原则，全体委员回避表决。

鉴于全体董事均为关联董事，需对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，该议案直接提交公司股东会审议。

9、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》，并直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

董事会拟订的 2026 年度董事薪酬方案为：

非独立董事薪酬：公司非独立董事不以董事职务发放津贴。其薪酬根据其在公司担任的其他经营管理职务的薪酬标准确定，并结合其实际履职情况和公司相关制度考核发放。

独立董事津贴：公司独立董事 2026 年度的津贴标准为 10,000 元/月（含税），按月度发放。该津贴标准依据独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的积极作用，并参照行业及地区平均水平拟定。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

鉴于全体董事均为关联董事，需对该议案回避表决，根据《公司董事会议事规则》相关规定，该议案直接提交公司股东会审议。

10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

兼任高级管理人员的董事付波先生、王晓军先生本议案回避表决。

董事会拟订的 2026 年度高级管理人员薪酬方案为：公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按照公司统一的薪酬体系领取报酬。其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成（年薪=基本薪酬+绩效薪酬）。基本薪酬根据岗位职责、任职能力、工作年限及行业薪酬水平等因素综合确定，体现岗位基本价值，按月发放；绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果紧密挂钩，旨在激励高级管理人员提升公司价值和经营成果，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬的实际发放金额由公司董事会薪酬与考核委员会根据年度经营目标完成情况及高级管理人员年终考核结果最终确定。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

11、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-010）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

12、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

13、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事付波先生回避表决。

根据公司生产经营需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计 2026 年度

拟与关联方发生日常经营性关联交易，交易总金额不超过人民币 5,352.00 万元。本次关联交易预计事项属于公司日常经营活动所需，遵循公平、公正、公开的市场原则，定价依据合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并取得全体独立董事同意。

《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

14、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-013）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

15、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

16、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议；

为进一步规范公司薪酬管理体系，建立科学、有效的激励与约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，特制定《公司薪酬管理制度》。

该议案提交董事会审议前，已由公司董事会薪酬与考核委员会先行审议通过。

《公司薪酬管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、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》；

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，规范内部运作，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》等 10 项制度进行了修订，并新制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等 4 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）。

18、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 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会会议审议通过的且需要提交股东会审议的议案。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会专门委员会相关会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二六年四月二日