

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2026-004

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年4月13日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2026年4月23日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中独立董事汪东升先生因工作原因，授权独立董事季振洲先生代为表决；会议由董事长宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

### 一、审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议并通过《2025年度财务决算报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

### 三、审议并通过《2025年度利润分配预案》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2025年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议并通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》、《2025 年度内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议并通过《公司 2025 年年度报告及摘要》**

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

《公司 2025 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2025 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **七、审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

#### **八、审议并通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

本议案已由公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：鉴于全体董事属于利益相关方，全体董事均已回避表决。

本议案直接提交 2025 年度股东会审议。

#### **九、审议并通过《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的议案》**

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事宋森先生、刘志刚先生、荣波先生、姜天信先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联董事刘志刚先生回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已由公司独立董事专门会议审议并取得了全体独立董事明确同意的意见。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

《关于 2026 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十、审议并通过《关于 2026 年度授信额度和贷款授权的议案》

2026 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 12 亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日。

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 十一、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十三、审议并通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值交易的议案》

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十四、审议并通过《公司 2026 年第一季度报告》

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2026 年第一季度报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十五、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已由公司审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十六、审议并通过《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的议案》**

本议案已由公司战略委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2025 年度股东会审议。

《关于放弃参股子公司增资扩股优先认购权的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十七、审议并通过《关于变更公司财务总监的议案》**

本议案已由公司提名委员会、审计委员会审议并取得了全体委员明确同意的意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司财务总监的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十八、审议并通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年度股东会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日