济南高新发展股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年十一月

2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026年11月16日　上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于审议公司聘任2026年度会计师事务所的议案；

2、关于审议选举第十二届董事会部分非独立董事的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东会现场部分结束。

议案一

关于审议公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴华”）已连续8年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，综合考虑公司业务情况、审计工作需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司组织开展了2026年度会计师事务所选聘工作。经公开选聘，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“尤尼泰振青”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

尤尼泰振青，IAPA执业会计师国际联盟成员所,前身为青岛市国家税务局于1994年组建的振青会计师事务所,1999年底脱钩改制为振青会计师事务所有限公司，2017年更名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理总局审核批准,转制为特殊普通合伙制会计师事务所。成立日期:2020年7月9日；注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801；统一社会信用代码：91370200MA3TGAB979。首席事务合伙人为顾旭芬。2025年末，合伙人53人，注册会计师228人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师49人。2025年度经审计的收入总额为15,633.55万元、审计业务收入为9,882.44万元，证券业务收入为3,145.46万元。

2025年度上市公司审计客户家数28家、审计收费3,706.2万元。上市公司涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业、租赁和商务服务业和房地产业等。与公司同行业的上市公司1家。

2、投资者保护能力

尤尼泰振青计提职业风险基金3,291.98万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

尤尼泰振青近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年尤尼泰振青因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次、纪律处分1次。11名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次、纪律处分4次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人李国栋，尤尼泰振青合伙人，2020年成为注册会计师、2020年开始从事上市公司审计；近三年负责、参与融发核电设备股份有限公司、北京铜牛信息科技股份有限公司、天力锂能集团股份有限公司等3家上市公司的审计。

签字注册会计师刘强强，尤尼泰振青合伙人，2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计；近三年负责和参与深圳市索菱实业股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司、珠海中富实业股份有限公司等7家上市公司的审计。

项目质量控制复核人张建，尤尼泰振青合伙人，2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计；近三年复核上海太和水科技发展股份有限公司、岭南生态文旅股份有限公司等4家上市公司的审计。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

尤尼泰振青及上述项目合伙人、签字会计师、项目质量控制复核人不存在违

反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年审计收费系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2026年审计费用共计85万元，其中财务报告审计费用为65.40万元，内部控制审计费用为19.60万元。预计2026年审计收费和2025年审计收费不会产生较大差异。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴华已连续8年为公司提供年度审计服务，并对公司2025年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。中兴华在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，保持了审计工作的客观性和独立性，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于中兴华已连续8年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《济南高新发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，综合考虑公司业务情况、审计工作需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司组织开展了2026年度会计师事务所选聘工作。经公开选聘，公司拟聘任尤尼泰振青为公司2026年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次拟变更会计师事务所事项与尤尼泰振青、中兴华进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项，对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关要求，积极做好后续沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

根据监管规定，公司董事会审计委员会负责落实会计师事务所选聘工作，监督选聘过程，并对尤尼泰振青的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况、变更会计师事务所理由的恰当性等进行了审查评估，认为尤尼泰振青具有上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定及满足公司审计工作的实际要求，项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。鉴于中兴华已连续8年为公司提供年度审计服务，综合考虑公司业务情况、审计工作需要，为保证审计工作的独立性和客观性，我们同意聘任尤尼泰振青为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

该议案已经公司第十二届董事会第三次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 11 月 16 日

议案二

关于审议选举第十二届董事会部分非独立董事的议案

各位股东：

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定，拟选举李普峰先生、李赛先生为公司第十二届董事会非独立董事，上述人选将以累积投票制方式进行逐项表决，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

该议案已经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议审议通过并发表审核意见如下：本次提名的非独立董事候选人具有履行董事职责所需具备的能力和条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。董事会提名委员会一致同意提名李普峰先生、李赛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。

该议案已经公司第十二届董事会第四次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2026 年 11 月 16 日

第十二届董事会非独立董事候选人简历

李普峰先生，1981 年 10 月出生，中共党员，研究生学历；曾在营特国际工程咨询集团有限公司、济南东信开发建设有限公司、济南高新园区发展集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司发展规划部副部长。

李赛先生，1992 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生；曾在阿斯利康投资(中国)有限公司、百济神州（北京）生物科技有限公司、中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会、济南高新控股集团有限公司等工作；现任公司副总经理。