

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2025年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30日10:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、颜廷礼先生、桑丽霞女士以通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，同意公司新制定2项治理制度，并对7项治理制度进行修订和完善。具体表决结果如下：

2.1、《信息披露暂缓与豁免管理制度》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2、《董事、高级管理人员离职管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、《信息披露管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4、《投资者关系管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.5、《内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.6、《重大信息内部报告制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.7、《内部审计制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.8、《董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.9、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述治理制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日