

## 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月18日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2026年4月28日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司2025年度董事会工作情况予以汇报。

公司2025年度在任独立董事王琪先生、高科先生、崔言民先生（已离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理李敬恩先生向董事会汇报了2025年度公司经营管理情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司2025年度股东会审议。

### **3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。**

根据法律、法规和《公司章程》规定，邵正刚先先将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。**

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司2025年年度报告》《山东朗进科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **5、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。**

会计师事务所对公司2025年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。反映了所涉事项的实际情况，董事会对此无异议。

该事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》《山东朗进科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。**

考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期稳定发展，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。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。**

董事会同意公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币 183,300.00 万元的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。

上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证等融资业务，具体每笔授信额度、利率及担保方式以各银行实际审批的授信额度为准，使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

本次申请的综合授信额度事项自 2025 年度股东会审议通过之日起一年内有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银行综合授信的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。**

董事会认为：办理应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。董事会同意公司及子公司开展此项应收账款保理业务。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **9、审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。**

公司预计并审议通过了 2026 年度日常性关联交易。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议并一致通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事李敬茂、李敬恩回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。**

董事会认为：公司计提信用减值准备、资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2025 年度各项减值准备共计 3,225.08 万元。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《山东朗进科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

**11、审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁售后回租业务的议案》。**

为满足公司经营发展实际需要，董事会同意公司及子公司（含下属全资及控股子公司）拟与具有相应资质的融资租赁机构开展融资租赁售后回租业务，融资总金额不超过 10,000.00 万元，融资额度授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述融资租赁售后回租业务额度内的交易对方、融资金额、租赁标的、租赁期限、租金及支付方式等具体内容以实际开展业务时签订的合同或协议为准。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁售后回租业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

**12、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

该议案已经公司第六届董事会薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

**13、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，对公司董事 2025 年度领取薪酬的情况进行确认。同时，结合 2025 年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，公司制定了董事 2026 年度薪酬方案。

基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及董事会全体董事对本议案回避表决，相关事项直接提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。**

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，对公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬的情况进行确认。同时，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

该议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事兼高级管理人员李敬恩、王绅宇回避表决。

本议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **15、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关文件的规定，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《山东朗进科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **16、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》。**

为完善公司关于利润分配政策的条款，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民

共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《山东朗进科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司2026-2028年股东分红回报规划。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

### **17、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》。**

公司董事会提请于2026年5月19日下午14:00在公司会议室召开2025年度股东会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司2025年度股东会审议。

### **三、备查文件**

- 1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会薪酬委员会2026年第一次会议决议；
- 4、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日