

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2025-032

山东大业股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月18日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了2025年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司2025年半年度报告》及《山东大业股份有限公司2025年半年度报告摘要》。董事会认为该报告内容客观、公正、真实的反映了公司的经营状况，拟批准报出。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

议案二：审议并通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》

董事会认为公司本次核销应收账款坏账准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，能够客观、公允地反映公司现时资产状况，同意本次核销应收账款坏账准备。具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司关于核销部分应收账款坏账准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案三：审议并通过了《山东大业股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于同日披露的《山东大业股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日