济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告

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法律责任。

公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月29日上午10点，在中国（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层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年9月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议修订〈防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

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8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，对《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会战略委员会

实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于审议制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事、高级管理人员离职管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于审议修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于审议修订〈总经理工作细则〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《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》及《济南高新发展股份有限公司章程》，同时结合公司实际情况，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于审议修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《济南高新发展股份有限公司章程》《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规的规定，同时结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于审议修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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南第 2 号——信息

披露事务管理》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露事务管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于审议修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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2号——信息披露事务管理》《济南高新发展股份有限公司章程》《济南高新发展股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，同时结合公司实际情况，公司对《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于审议修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《济南高新发展股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于审议修订〈内部审计制度〉的议案》；

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，同时结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十六、审议通过《关于审议修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件和《济南高新发展股份有限公司章程》的规定。同时结合公司实际情况，公司对《募集资金使用管理办法》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司募集资金使用管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2025年9月30日