

## 山东联科科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年11月17日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月13日以书面及通讯方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。形成的决议事项合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司（含子公司）在不影响正常经营及资金安全的前提下，使用合计不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行投资理财，以提高资金使用效率，为公司和股东创造更多收益。

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，公司及控股子公司利用阶段性闲置自有资金向资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的专业银行或证券公司等金融机构购买理财产品（不含期货及衍生品交易），总额度不超过1亿元人民币。

本次审议通过的进行投资理财的6亿元额度包含上述购买理财产品的1亿元额度，有效期自董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

## **2、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发检测中心建设项目”、2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（一期）”已完成投资并达到预定可使用状态，公司决定对上述项目予以结项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

## **3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

公司此前年度聘任的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”），现拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2025年度审计机构。

鉴于前任会计师事务所永拓已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘请致同担任公司2025年度财务决算审计和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

## **4、审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2025年12月04日召开山东联科科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

### **三、备查文件**

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会

2025年11月18日