

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-088

山东齐鲁华信实业股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明日信
- 6.会议列席人员：财务负责人和肖磊
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事孙国茂、晚壮因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的议案》

1.议案内容:

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨达成部分解锁条件的公告》(公告编号: 2025-089)。

2.回避表决情况

关联董事明曰信、明伟、陈文勇、戴文博、田南、孙伟均回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》

1.议案内容:

公司本着长远、健康、高质量发展的态度，对“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”项目实施进度进行审慎论证，延长项目建设周期。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的公司《关于部分募投项目延期公告》(公告编号: 2025-090)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1.议案内容:

公司始终以保障募投项目效益、维护股东及公司合法权益为目标，将通过优

化资源配置与加强进度管控，确保各项工作完成后项目按期达标。同时为保障募投项目建设，在项目投资总额不变情况下以自有资金向全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司增资，为募投项目提供资金保障。

具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于使用自有资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定和要求，公司拟于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体情况详见公司于 2025 年 12 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.与会董事签字确认的公司《第五届董事会第十二次会议决议》
- 2.与会董事签字确认的公司《第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审查意见》
- 3.与会董事签字确认的公司《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三

次会议审查意见》

4.与会独立董事签字确认的公司《第五届董事会第二次独立董事专门会议审查意见》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2025年12月2日