

证券代码：600735

证券简称：ST新华锦

公告编号：2025-078

山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第五次会议于2025年12月18日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年12月16日发出。会议由董事长张航女士召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

公司拟于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并需提交股东会审议的相关议案。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2025年12月19日