

烟台民士达特种纸业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年5月25日
- 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路3号民士达会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋西全先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于现金收购南通中菱电力科技有限公司51%股份的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，为进一步深化产业链垂直整合，公司拟以现金受让闾

传胪、王金俊、李振泉 3 名股东合计持有的南通中菱电力科技有限公司 51.00% 的股权（对应注册资本 510 万元）。本次交易完成后，公司将成为中菱科技的控股股东。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-030）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司战略委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善有效的激励与约束机制，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-032)。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 6 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等两项议案。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-033)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2026年5月25日