

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-033

## 山东南山智尚科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年8月26日（星期三）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司高级管理人员列席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2026 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-035）、《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036）。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告及财务信息。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

## 的议案》

经审核，董事会认为：2026 年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过了《关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案》

经审核，董事会认为：南山集团财务有限公司具有合法有效的经营资质，内控机制健全，能有效地控制风险，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵亮已回避表决本议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （四）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

经审议，董事会认为：为贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”工作要求，落实国务院常务会议“大力提升上市公司质量和投资价值，多措并举稳市场、稳信心”相关部署，践行“以投资者为本”发展理

念。公司管理层将持续优化经营管理，提升核心竞争力与价值创造水平，助力企业高质量发展，切实回馈广大投资者。结合自身发展战略、经营状况与财务条件，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露《行动方案》以来，公司多措并举积极落实方案内容，现将方案进展情况公告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》**

经审核，董事会认为：1、本次为控股子公司南山恒枫提供担保系满足项目建设和生产经营资金需要，董事会已全面评估该子公司资产质量、经营状况、行业前景及偿债能力、资信状况，其经营稳定、资信良好，具备相应债务偿还能力。

2、本次担保对象为公司持股 60%的控股子公司，南山恒枫其他股东未按照出资比例提供同等比例担保，主要原因系被担保对象南山恒枫为公司控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够有效控制其财务和经营决策，且南山恒枫向公司提供了同等金额反担保。

3、南山恒枫经营稳定，不存在逾期还款的情形，也未被列入失信被执行人，资信状况良好，具备偿还债务的能力，其经营管理风险和财务风险均处于公司有效控制范围内，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

因此，董事会一致同意本次担保事项。同时，董事会授权法定代表人或其授权人士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《山东南山智尚科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》**

经审核，董事会认为：鉴于公司 2025 年度权益分派已于 2026 年 6 月 9 日实施完毕，董事会同意根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《2025 年员工持股计划（草案）》的相关规定，以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2025 年员工持股计划购买价格进行相应调整，由 11.61 元/股调整为 11.57 元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于调整公司 2025 年员工持股计划预留份额购买价格的公告》（公告编号：2026-040）。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已回避表决，并提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事赵亮、曹贻儒、刘刚中、赵厚杰、王剑、戎智宗回避表决。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》**

经审核，董事会认为：公司根据《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》的规定，同意本次预留部分的 107 万股由符合条件的不超过 13 名参与对象以 11.57 元/股的价格进行认购，前述人员不包含公司董事、高级管理人员，股份来源于已回购的公司股票，最终参与人员名单、人数及最终份额分配情况根据实际缴款情况确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-041）。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》**

经审核，董事会认为：公司根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2026 年半年度利润分配预案为：公司拟以 2026 年 6 月 30 日的总股本 506,134,427 股扣除回购专用证券账户所持股份 1,070,000 股后的股本 505,064,427 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），预计分配股利 21,717,770.36 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次利润分配事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据

《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险。

为提升决策执行效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层具体办理本次董事、高级管理人员责任险投保的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-044）。

鉴于本议案涉及公司全体董事自身利益，基于审慎原则，公司全体董事对本议案回避表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会提请于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
- 3、《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第二次独立董事专门会议审核意见》；
- 4、《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日