

证券代码：600735

证券简称：ST新华锦

公告编号：2026-037

山东新华锦国际股份有限公司 第十四届董事会第六次会议决议公告

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”）第十四届董事会第六次会议于2026年4月24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2026年4月14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，公司高级管理人员列席了会议。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《公司2025年度董事会工作报告》（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2025年年度股东会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》（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2025年年度股东会会议资料》的相关内容。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议通过《公司2025年年度报告和摘要》（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2025年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》（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 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（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会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

六、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（刘树艳）》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘树艳回避表决）

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 2025 年度独立董事述职报告（刘树艳）》。

七、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（臧昕）》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事臧昕回避表决）

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 2025 年度独立董事述职报告（臧昕）》。

八、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（邢聪明）》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邢聪明回避表决）

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 2025 年度独立董事述职报告（邢聪明）》。

九、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（孙玉亮）》（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 2025 年度独立董事述职报告（孙玉亮）》。

十、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告（楚旭日）》（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 2025 年度独立董事述职报告（楚旭日）》。

十一、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》（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

有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第十四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

13.1 公司 2026 年度独立董事薪酬方案（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘树艳、臧昕、邢聪明回避表决）

独立董事 2026 年度每人年度董事津贴为 15 万元（税前），按月平均发放。

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13.2 公司 2026 年度非独立董事薪酬方案（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航、孟昭洁、董盛、邵丹回避表决）

公司非独立董事（含职工董事）的薪酬，根据其在公司承担的责任、风险和经营业绩，按照公司薪酬标准、绩效考核方案及绩效评价结果执行。公司非独立董事的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。年度绩效考核将依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后兑付；中长期激励收入具体方案依据相关法律法规及监管要求另行制定，报董事会或股东会审议通过后实施。

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事孟昭洁女士回避表决）

董事会同意公司高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

公司高级管理人员的薪酬，根据其在公司承担的责任、风险和经营业绩，按照

公司薪酬标准、绩效考核方案及绩效评价结果执行。公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的 50%。年度绩效考核将依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后兑付；中长期激励收入具体方案依据相关法律法规及监管要求另行制定，报董事会或股东会审议通过后实施。

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

十五、审议通过《关于 2025 度日常关联交易执行情况及 2026 度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张航、董盛回避表决）

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 2025 度日常关联交易执行情况及 2026 度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司第十四届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》（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关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》（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关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

十九、审议通过《关于中兴华会计师事务所履职情况评估报告的议案》（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关于中兴华会计师事务所履职情况的评估报告》。

二十、审议通过《关于董事会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（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会审计委员会对中兴华会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

二十一、审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见的议案》（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事刘树艳、孙玉亮、臧昕回避表决）

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 2025 年度独立董事独立性情况的专项评估意见》。

二十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决）

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、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第十四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，一致同意将本议案提交股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十三、审议通过《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》（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关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2026-037）。

二十四、审议通过《关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（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会关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

二十五、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议经本次董事会审议通过的并须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 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日