

山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2026年04月23日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2026年04月28日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长王庆华先生主持。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司〈2025年度可持续发展报告〉的议案》

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》的相关规定，公司编制了《2025年度可持续发展报告》。

具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公司《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的公告》

为贯彻公司“品质为根、匠心为魂”的发展理念，公司总经理姚建美女士提名公司质量总监赵东勇先生为公司副总经理，负责公司品保事务。

经审议，董事会同意聘任赵东勇先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 05 月 22 日召开 2025 年度股东会。具体内容详见当日发布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（2026-21）。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

第四届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日