

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2026年4月11日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2026年4月21日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东会、董事会的各项决议，经认真审核，董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生及第三届独立董事李华女士、汪晓东先生、王伟先生分别向董事会递交了2025年度述职报告（已与本公告同日披露在巨潮资讯网），并将在公司2025年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

公司以总经理为代表的经营管理层在董事会带领下，忠实勤勉地履行自身职责，

有效执行了股东会、董事会的各项决议，较好地完成了2025年度的经营目标，并结合公司实际情况对2026年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润148,778,212.41元，其中2025年度母公司实现净利润144,334,174.64元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积14,433,417.47元后，2025年度母公司实现的可分配利润129,900,757.17元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配利润710,841,539.03元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2025年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份4,589,598股后，分配股份基数为303,541,602股，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现金红利人民币60,708,320.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司2026年4月22日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东玉马遮阳科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的议案》

经审核，董事会认为：公司确认 2025 年度与预计 2026 年度日常关联交易是公司业务发展及日常经营需要，公司与关联方之间的日常关联交易将遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联方形成依赖。

本议案已经公司第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2025年度和预计2026年度日常关联交易的公告》。

该议案关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向相关金融机构新增申请不超过人民币8.30亿元的综合授信额度，综合授信有效期自2025年度股东会审批通过之日起至公司2026年度股东会结束之日止。在授信额度及期限内，授信额度可循环使用，授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

为便于业务实施，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表在批准的授信期限内办理上述综合授信申请事宜，并签署相应法律文件。

本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于2026年度委托理财计划的议案》

为提高资金使用效率和收益，公司及控股子公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，总额度不超过人民币3亿元，委托理财有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，公司在上述额度范围及决议有效期内资金可循环滚动使用。

为便于后期工作高效开展，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度委托理财计划的公告》。

本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，2026年度审计费用70万元（其中财务审计费用60万元、内部控制审计费用10万元）。董事会提请股东会授权公司管理层签署相关协议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励与约束机制，合理确定公司董事和高级管理人员薪酬，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司2026年4月22日刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会认为该薪酬方案符合法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，不会损害公司股东的权益。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：全体董事回避本议案表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

12、审议通过《关于制定套期保值业务内部控制制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为规范公司的套期保值行为，进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《套期保值业务内部控制制度》。

具体内容详见公司2026年4月22日刊登于巨潮资讯网的《套期保值业务内部控制制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于2026年度开展套期保值业务的议案》

公司及控股子公司为有效规避和防范生产经营中原材料价格和外汇市场波动风险，降低原材料价格及汇率波动对公司利润的影响，在遵守政策法规的前提下，董事会同意开展套期保值业务，减少原材料价格及外汇风险敞口，保障财务安全性和核心业务盈利能力，增强公司市场竞争力。

公司开展上述套期保值事项业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币

4500万元或等值其他外币金额，同时任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币7亿元或等值其他外币金额，在此额度范围内，公司董事会提请股东会授权套期保值领导小组进行审批，审批通过后由财务部门执行实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度开展套期保值业务的公告》和《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过《关于投资建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料项目的议案》

公司为扩大生产规模，进一步提升公司综合竞争力和市场占有率，董事会同意公司投资年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目，项目总投资40,006.60万元，资金全部为公司自有或自筹资金。

公司通过新建现代化厂房和引进先进设备，可以优化生产布局，提升自动化水平和生产效率，并为未来发展储备生产能力。本次投资是公司基于长期发展战略做出的重要布局，投资的实施将有助于公司进一步巩固在功能性遮阳新材料领域的领先地位，增强综合竞争力。

具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产1600万平方米功能性遮阳新材料建设项目的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2026年4月22日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

由于公司第三届董事会第六次会议审议的议案涉及股东会职权，故董事会提请于2026年5月13日召开公司2025年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日