

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-029

山东南山智尚科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2026年6月8日（星期一）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5月28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《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经审核，董事会认为：为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

依据《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 6 月 26 日（星期五）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 年第一次临时股东会。

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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

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二十三次会议决议》；
- 2、《山东南山智尚科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》；

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日