

证券代码：300918  
债券代码：123191

证券简称：南山智尚  
债券简称：智尚转债

公告编号：2025-009

## 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2025年3月4日（星期二）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2025年3月4日通过电子邮件、通讯、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。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限的要求。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，公司监事、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：

#### 1、审议通过了《关于提前赎回“智尚转债”的议案》

经审核，董事会认为：自2025年2月11日至2025年3月4日，公司股票价格已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价格（9.35元/股）的130%（即12.16元/股）。已触发《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“智尚转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后

续“智尚转债”赎回的全部相关事宜。

公司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

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提前赎回“智尚转债”的公告》（公告编号：2025-010）。

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十次会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于山东南山智尚科技股份有限公司行使“智尚转债”提前赎回权利的核查意见》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2025年3月4日