（上接B309版）

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生回避表决。

公司独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，由于涉及全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事段彪先生、魏增亮先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》

鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，公司全体董事对该事项回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司市值管理行为，切实提升公司投资价值与股东回报能力，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

《市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动董事及高级管理人员履职积极性，提升公司治理水平与经营管理效益，推动公司高质量可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，结合公司实际经营与管理需要，制定本制度。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份　　公告编号：2026-026

山东圣阳电源股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司计提的信用减值及资产减值准备合计2,575.96万元。具体明细如下：

单位：万元

类别	资产名称	2025年度计提金额
信用减值	应收账款	1,329.50
	应收票据	-210.78
	其他应收账款	45.86
资产减值	存货	1,331.91
	固定资产	79.47
合计		2,575.96

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司将面临诉讼、破产清算等特殊风险的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

2、资产减值

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

本公司固定资产根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，当资产存在减值迹象时，进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

三、本次计提资产减值准备的合理性说明及对公司的影响

公司本次计提信用减值及资产减值合计2,575.96万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2025年度归属于母公司所有者的净利润1,832.47万元，相应减少2025年末归属于母公司所有者权益1,832.47万元。

公司本次按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定进行信用减值及资产减值准备计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份　　公告编号：2026-019

山东圣阳电源股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序

2026年4月22日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本次利润分配预案的基本情况

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2025年度，公司实现的归属于上市公司股东的净利润185,911,415.87元，母公司实现净利润234,591,574.87元，计提法定盈余公积金23,459,157.49元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润887,550,632.23元，母公司可供分配利润948,677,963.34元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司业务开展及资金需求，公司本次拟实施的2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本453,868,993股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计18,154,759.72元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。

若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	18,154,759.72	18,154,759.72	25,870,532.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	185,911,415.87	205,256,961.84	173,575,975.54
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	887,550,632.23		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	948,677,963.34		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	62,180,052.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	188,248,117.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	62,180,052.04		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为62,180,052.04元，占最近三个会计年度平均净利润的33.03%。因此，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因

当前，外部经济环境依然复杂严峻，行业正处于结构优化、技术加速迭代的高质量快速增长新阶段，市场竞争日趋激烈。在此背景下，行业竞争模式发生深刻转变，由传统规模扩张、价格竞争，逐步转向全产业链、全要素、全生态协同的综合实力竞争。为积极应对行业格局变化，有效防范化解经营风险，抢抓人工智能发展与能源转型战略机遇，公司将坚持战略引领、持续加大在研发创新、市场拓展、产业升级及数字化转型等关键领域的投入力度，不断增强核心竞争力与抗风险能力，保障公司长期稳健运营和高质量可持续发展。

本次利润分配方案与公司所处行业情况、发展阶段、经营业绩和资金需求相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了股东的即期回报和长远利益，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

2、留存未分配利润的预计用途

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营和未来发展资金需求，以支持公司各项业务的顺利开展，为公司持续稳健运营提供有力保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，在保证公司经营发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和战略发展规划，统筹兼顾业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

5、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,174.42万元、1,068.76万元，分别占总资产的比例为0.32%、0.25%，均低于50%。

综上，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司所处行业发展阶段、自身盈利水平、未来资金需求和股东回报等综合因素提出的，该方案的实施不会对公司的正常经营发展及经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份公告编号：2026-020

山东圣阳电源股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）及权属公司因日常经营需要，预计2026年度与关联方山东弘德物业管理有限公司发生日常关联交易金额合计不超过400万元。

2026年4月22日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生对本议案回避表决。独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）预计2026年日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至目前已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	山东弘德物业管理有限公司	物业管理服务	交易双方参考市场价格协商确定	400	60.09	31.85
	合计			400	60.09	31.85

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	山东国惠产业服务有限公司	物业管理服务	363.28	500	91.94%	-27.34%	2025年4月26日《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	山东弘德物业管理有限公司	物业管理服务	31.85	不适用	8.06%	不适用	不适用
	小计		395.13	/			
向关联人采购商品	青岛中海海洋生物资源开发有限公司	食品及海洋生物制品	12.64	20	15.95%	-36.80%	2025年4月26日《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-013）刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	山东金富地新型建材科技股份有限公司	材料	65.93	120	83.18%	-45.06%	
	中海海洋（荣成）健康产业有限公司	食品及海洋生物制品	0.69	不适用	0.87%	不适用	不适用
	小计		79.26	/			
	合计		474.39	/			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			2025年度公司日常关联交易实际发生额未超出预计额度，受公司业务开展和实际需求等因素影响，导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，实际发生额未超过预计额度，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

山东弘德物业管理有限公司法定代表人靳鲁东，注册资本500万元，住所中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路1237号写字楼二层，主营业务为餐饮服务，物业管理，停车场服务，日用百货销售，五金产品零售，五金产品批发，专业保洁、清洗、消毒服务，会议及展览服务，餐饮管理，园林绿化工程施工，城市绿化管理，建筑物清洁服务，住宅水电安装维护服务，市政设施管理，交通设施维修，物联网技术服务，酒店管理，单位后勤管理服务，咨询策划服务等。

截至2025年12月31日，总资产5,177.69万元，净资产1,332.50万元。2025年度，营业收入7,735.19万元，净利润321.04万元。

（二）与公司的关联关系

山东弘德物业管理有限公司系公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司间接控制的法人组织，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的本公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联交易主要是用于满足公司正常生产经营需要，上述关联方均是依法存续且资信良好的法人主体，履约能力较强，不存在侵害公司利益情形。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和依据

公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及权属公司将根据实际经营需要，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司接受关联方提供劳务是基于日常经营实际需要，上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，并发表了审核意见。独立董事认为，公司及权属公司与关联方发生的关联交易，属于正常经营需要，均遵循公平、公正、公允的原则，交易价格由交易双方参考市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司董事会对该事项进行表决时，关联董事应回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议

2、2026年第二次独立董事专门会议审核意见

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份公告编号：2026-022

山东圣阳电源股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司本次董事会会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事：在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的高级管理人员职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、职工代表董事依据其在公司任职岗位对应的薪酬标准与岗位经营业绩结果领取相应的薪酬，不再领取董事津贴。

3、未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其履行董事职务所发生的合理费用由公司承担。

4、独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为税前10万元/年，独立董事履职产生的合理费用由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

四、其他规定

1、在公司担任其他经营管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬按月发放，其中基本薪酬按月全额发放，绩效薪酬按绩效薪酬标准的50%按月预发，中长期激励收入（如有）根据任期考核结果确定。年度考核工作完成后，根据考核结果确定实际可兑现绩效薪酬，对前期预发薪酬清算，多退少补。

2、职工代表董事薪酬依据其在公司任职及岗位业绩考核结果按月发放。

3、独立董事津贴经年度股东会批准，按年一次性发放。独立董事因履行职责产生的差旅费、会议费等合理费用，由公司承担，不计入津贴范围。

4、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

5、薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份公告编号：2026-024

山东圣阳电源股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、更好履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：山东圣阳电源股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员

3、赔偿限额：不低于5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保费金额：不超过30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会审议。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份公告编号：2026-027

山东圣阳电源股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号，以下简称“《准则解释第19号》”）的要求对原会计政策相关内容进行变更。本次会计政策变更无需提交山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因、变更时间及变更性质

根据2025年12月19日财政部发布的《准则解释第19号》，公司对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的规定自2026年1月1日起施行。

上述会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，属于法定会计政策变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第19号》执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份公告编号：2026-021

山东圣阳电源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2025年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所为公司2026年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

截至2025年末，和信会计师事务所合伙人数量为45人，注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。

和信会计师事务所2025年度经审计的收入总额为25,419万元，其中审计业务收入18,149万元，证券业务收入9,035万元。2025年度，上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人孔令芹，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告5份。

签字注册会计师胡道娟，2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告1份。

项目质量控制复核人王晓楠，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告7份。

2、诚信记录

项目合伙人孔令芹、签字注册会计师胡道娟、项目质量控制复核人王晓楠近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年，公司年度审计费用合计为60.70万元，其中年报审计费用50.70万元，内控审计费用10.00万元。预计2026年度审计费用为65.70万元，其中年报审计费用55.70万元，内控审计费用10.00万元，系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》，认为和信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司2026年度审计要求，同意续聘和信为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议

2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议

3、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份公告编号：2026-025

山东圣阳电源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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。

根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号

二、会议审议事项

表一：本次股东会议案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》	√
5.00	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》	√
7.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
9.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

上述议案3、议案4、议案5、议案6为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2026年5月19日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间

2026年5月19日上午9:00-11:30，下午13:30