山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 505，064，427 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	南山智尚	股票代码	300918
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵厚杰	李志浩	
办公地址	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园	
传真	0535-8806100	0535-8806100	
电话	0535-8738668	0535-8738668	
电子信箱	zhaohoujie@nanshan.com.cn	lizhihao1@nanshan.com.cn	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务

公司始终坚持“全产业链协同发展”战略，拥有完善的毛纺织服装产业链，是领先的 1600 万米高端精纺面料生产基地和 75 万套高级成衣、65 万件衬衣生产基地。同时，公司建有 3600 吨超高分子量聚乙烯纤维产业园区和 8 万吨高性能差别化锦纶纤维产业园区。当前，公司形成了“传统毛精纺服装 + 新材料”的发展格局，具有持续效益增长的超强壁垒优势。

传统业务方面，毛纺织服装产品依托高水平的技术创新平台和产学研一体化竞争优势，从市场需求、产品功能创新等方面出发，持续深耕产品差异化，保持充分竞争优势，是高端毛精纺面料产业龙头企业与服装定制行业的领军者。

新材料业务方面，以“科技创新”为核心驱动，突破差异化产品研发，发展超高分子量聚乙烯纤维、高性能差异化锦纶长丝等纤维新材料产业，在国内国际市场上长期保持生命力和发挥后发竞争优势。

2、公司主要产品

（1）精纺呢绒面料产品

公司精纺呢绒产品丰富，已形成经典全毛系列、极品毛绒丝系列、高支混纺系列、精品休闲系列、功能性产品系列五大系列产品布局，并逐渐形成了大提花系列、半精梳拉毛系列、浓黑产品系列、户外运动系列等特色产品。精纺呢绒业务坚持差异化的品牌发展战略、凭借技术优势与全球知名服装品牌建立良好的长期合作关系，并为国际一线奢侈品牌以及主打轻奢的客户提供产品及服务。

（2）服装产品

公司致力打造全球领先的时尚产业公司，以“解构传统，重塑锋芒”为灵感，构筑起一个贯通多元情境的全品类服饰矩阵，意式设计语言贯穿每一处细节。同时，依托面料服装一体化的协同研发生产能力，实施品牌国际化战略、业务版图覆盖 ODM/OEM、MTM 高级定制、职业装团购、零售等多领域。

旗下拥有“缔尔玛（DELLMA）”中国职业装领军品牌、“织尚（MODARTE）”高级定制品牌等国内外知名品牌。凭借卓越的产品品质与供应链服务能力，公司已成为重点行业职业装的核心供应商，通过面料与服装的协同研发生产，为全球客户提供从原料到终端产品的一站式高效服务。

（3）超高分子量聚乙烯纤维产品

超高分子量聚乙烯纤维是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。公司通过优化生产工艺，采用先进的生产设备，成功突破技术壁垒，生产出具有更高强度、更强耐磨性、抗静电阻燃等功能的超高分子量聚乙烯纤维，可广泛用于防弹、海洋绳网、防护用品、商业航天、人形机器人、家用纺织品、功能性纺织品、鱼线等领域。

1）防弹系列纤维：800D 及以上规格防弹系列纤维产品，本系列产品采用的超高分子量聚乙烯纤维强度范围为 30–46cN/dtex，其中 32–34cN/dtex 及 36–38cN/dtex 规格市场需求显著。凭借其低密度、超高抗冲击强度（单位体积能量吸收优于传统材料）、柔韧耐切割、防跳弹等特性，成为防弹复合材料领域性能最优的解决方案。主要应用于防弹衣、防弹头盔等轻量化单兵防护装备，满足现代军事及安防领域对高效防护与机动性的双重需求。

2）海洋绳网系列纤维：1000D–1600D 海洋绳网系列纤维产品，该系列产品超高分子量聚乙烯纤维强度范围在 26–36cN/dtex 之间。超高分子量聚乙烯纤维加工成的渔网比普通聚乙烯纤维渔网质量轻一半以上，同等质量的渔网可制造成更大尺寸的网具，捕捞作业时既可增加捕捞量又能减少渔网的水阻，从而降低渔船能耗，适合远洋捕捞。

超高分子量聚乙烯纤维加工成的高强度绳索，与同等直径的钢丝缆绳相比，重量更轻、强度更高，且比水轻、能浮于水面之上，同时又耐海水腐蚀和紫外线的照射，可保证更长的使用寿命，尤其适于制作船用泊绳、拖绳、灯塔固定锚绳等海洋工程用缆绳。

绳缆吊索应用领域目前主要使用 1600D 纤维规格产品，国内市场通常对纤维强度要求在 34cN/dtex 以上，最大纤度规格是 2400D，强度范围在 30–34cN/dtex 之间。国外绳缆吊索市场较为成熟，对于超高分子量聚乙烯纤维产品认知程度和使用程度较高，纤维强度要求普遍在 40cN/dtex 以上。

3）防切割手套系列纤维：400D 防切割手套系列产品，采用 30–34cN/dtex 强度纤维，结合氨纶 / 涤纶混纺针织工艺，实现高耐磨性与 V 级防切割性能（EN388 标准），兼顾灵活佩戴体验，适用于工业制造、食品加工等高危场景的手部防护。

4）家用纺织品系列纤维：家用纺织品的主流应用规格为 300–350D，纤维强度 ≥32g/d（29cN/dtex），依托优异导热性与亲肤特性，广泛应用于凉感床品、夏季服饰等高端家纺领域，满足消费者对功能性面料的舒适性需求。

5）功能性纺织品纤维：功能性纺织品主流应用规格为 50–100D，利用超高分子量聚乙烯纤维耐磨、耐切割、耐低温等特性，行业普遍将其开发应用于牛仔布、滑雪服、滑冰服、自行车赛服等功能性面料领域，显著提升产品使用寿命与安全性能。

6）鱼线：鱼线主流应用规格为 50–200D，利用超高分子量聚乙烯纤维强力高、质量轻、耐腐蚀等特性，已逐步替代传统鱼线材料，推动垂钓装备轻量化升级，市场潜力显著。

公司拥有灵活的柔性化生产能力，产线可以生产不同规格的超高分子量聚乙烯纤维并根据市场需求情况进行调整。同时，通过突破差异化产品研发，加快产品在新型应用场景的探索。

（4）锦纶纤维产品

公司瞄准高端化、智能化、绿色化方向，融合时尚潮流、科技功能和环保理念，深耕差异化、功能性、低碳可持续发展锦纶产品开发，构建起多元产品矩阵，广泛应用于休闲、内衣、户外、运动、家纺、机器人包覆材料等领域。

1）锦纶 6（PA6）系列产品：拥有年产 4.4 万吨产能，设备来自于日本 TMT 公司最新的 POY、FDY 生产设备和德国 BARMAG 公司最新 384 锭加弹机，可生产 10–200D 的 FDY、DTY 品种，提供多种规格选择，以满足不同纺织需求。主要应用于瑜伽服、防寒服、运动休闲、冲锋衣、织袜 / 无缝、内衣、防晒服、箱包、军品等。

2）锦纶 66（PA66）系列产品：拥有年产 3.6 万吨产能，设备来自于德国 BARMAG 公司最新的 POY、FDY 和 384 锭加弹机，可生产 10–200D 的 FDY、DTY 品种，产品有强度高、超耐磨、超耐寒、超舒适、耐老化的优点，在零下 30° C 环境下仍能保持和室温下同样的手感，强度也不会变化，产品耐磨性是 PA6 的 1.5 倍。主要应用于瑜伽服、无缝内衣、防寒服、冲锋衣、运动休闲、户外服饰、军用纺织品、特种防护等领域。

3）生物基锦纶 5X 系列产品：主要包括尼龙 56、510 等高性能品种，是以部分或全部生物质来源单体聚合而成，相较于传统化石基合成纤维碳足迹更低，且 100% 可再生回收，生物基含量可高达 47% 或 100%，CO2 排放量分别是传统石油基锦纶 6、锦纶 66 的 44.2%、50.4%，并随生物技术的提高而进一步降低，属于可持续发展范畴的新材料。主要应用于瑜伽服、内衣、防寒服、衬衣、家纺、运动休闲、滑雪服、冲锋衣、牛仔服、泳装、轻便携行具等。

公司持续深耕锦纶产品创新，全力推广高附加值的 PA66、生物基 PA56/PA510、复合高弹、防透纱等差异化产品，全面提升了核心竞争力与市场盈利能力。在 PA6 与 PA66 领域打造了差异化产品矩阵，涵盖 PA6 全消光 POY、细旦 FDY、高强 FDY 以及 PA66 多规格防透 FDY/DTY 等特色品种。高弹 FDY、防透纱 FDY、防透纱 DTY、高强丝、轻质丝 FDY 等差异化产品。正逐步构建起具有公司锦纶特色的体系化产品竞争力，推动实现“人无我有、人有我优”的市场布局，进一步巩固在锦纶领域的差异化优势。

（5）具身智能系列产品

具身智能作为 AI 与机器人融合的前沿领域，核心在于让机器通过物理身体与环境交互，公司前沿布局具身智能领域，先后研发推出腱绳、机器人皮肤衣、智能触觉手套及机器人柔性包覆材料系列产品，为机器人提供柔性传动、触觉感知、精密交互与安全防护一体化解决方案。

1）机器人传动腱绳：超高分子量聚乙烯纤维具备超高强度、超高模量、耐磨损、低密度、耐疲劳等性能，因此适用于制作腱绳传动材料。公司制作的腱绳材料主要选用规格为 800D，40cN/dtex 及 400D，40cN/dtex 的军工防弹级纤维制作成直径 3.0mm、2.0mm、1.5mm、0.8mm、0.6mm 的成品。与其他纤维对比，超高分子量聚乙烯纤维在拉伸强度、耐磨性、弯曲疲劳度、密度方面、电绝缘性方面都具有一定优势。因此超高分子量聚乙烯纤维制成的腱绳材料是能够满足机器人末端执行器及其他传动材料的需求。

2）织物触觉智能手套：公司于 2025 年 9 月 12 日发布的织物触觉智能手套，是公司与武汉大学、手智创新共同技术沉淀的结晶，融合了柔性传感、感驱一体纤维等多项创新技术，不仅在构造上实现“感知 – 驱动 – 处理”的高度集成，更在灵巧手遥操作、数据采集及虚拟现实（VR）等场景中打破传统交互边界，让“触觉数字化”从概念真正走向现实。

3）机器人皮肤衣：机器人皮肤衣是实现机器人精密交互与安全防护的核心载体，采用工业机器编织工艺，以公司高性能柔性纤维材料为基底，搭配功能性纱线织造成多层复合结构，可根据不同机器人的外形尺寸、曲面轮廓定制生产，实现机器人全身或局部的无缝贴合，兼具碰撞缓冲、外观仿生、柔性包覆三重功能。产品超薄高弹，拉伸率范围 50%–300%，可完美适配机器人关节的大幅活动，无卡顿、无束缚，同时具备优异的耐弯折、耐刀割、抗老化、透气散热等性能。

在安全防护方面，可有效缓冲机器人与人体、物体碰撞时的冲击力，避免人机交互过程中出现伤害事故，同时能保护机器人本体外壳免受磨损、粉尘、水渍侵蚀。广泛应用于人形服务机器人、医疗陪护机器人、工业协作机器人，让机器人具备更温和、安全的交互能力，外观也更贴近人类或仿生形态。

4）机器人柔性包覆材料：机器人柔性包覆材料是保障机器人长期稳定运行的基础防护材料，该材料主要应用于机器人的颈部、腰部、关节、躯干、足底、线缆等关键部位的局部包覆，可分为密封防护型、缓冲减震型、耐磨抗造型等多种规格，为机器人核心部件提供全方位防护，同时助力机器人实现轻量化仿生运动，降低整机能耗。

四款产品协同发力，形成“柔性传动 – 触觉感知 – 精密交互 – 安全防护”的完整闭环，完美契合具身智能机器人的核心需求，打破传统机器人刚性操作的局限，推动机器人从机械执行向柔性智能交互升级，为多领域机器人的规模化商用提供核心材料与部件支撑。

未来，公司将紧跟具身智能行业趋势，持续拓展领域产品矩阵，聚焦极端环境适配、核心部件升级、智能交互优化三大方向，进一步完善从核心部件到系统解决方案的全链条布局，覆盖特种机器人、智慧城市服务机器人等新兴场景，助力具身智能机器人从“表演者”向“参与者”转型，抢占行业发展制高点，为行业规模化发展注入新动能。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	5,310,582,540.84	4,622,464,777.81	14.89%	3,679,193,853.76
归属于上市公司股东的净资产	3,794,009,446.04	2,195,362,569.40	72.82%	2,021,971,067.31
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,792,922,240.79	1,615,844,690.04	10.96%	1,600,227,822.34
归属于上市公司股东的净利润	128,083,538.38	190,843,571.38	-32.89%	202,647,712.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,201,861.67	182,517,620.87	-33.59%	197,948,730.30
经营活动产生的现金流量净额	22,116,449.33	242,880,830.91	-90.89%	217,105,197.93
基本每股收益（元 / 股）	0.28	0.54	-48.15%	0.56
稀释每股收益（元 / 股）	0.28	0.50	-44.00%	0.50
加权平均净资产收益率	3.93%	9.14%	-5.21%	10.39%

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	362,036,517.02	369,419,890.28	494,317,509.29	567,148,324.21
归属于上市公司股东的净利润	37,302,151.46	37,843,276.44	42,194,656.50	10,743,463.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,930,280.45	37,951,276.11	40,572,860.39	6,747,464.72
经营活动产生的现金流量净额	-82,020,062.74	-2,893,362.38	-93,333,013.57	200,362,878.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,762	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南山集团有限公司	境内非国有法人	48.01%	243,000,000.00	0.00	不适用	0.00
烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	7,593,800.00	0.00	不适用	0.00
烟台南隆投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	7,593,782.00	0.00	不适用	0.00
北京林艺资本管理有限公司－林艺小红花股票型私募证券投资基金	其他	0.60%	3,025,000.00	0.00	不适用	0.00
高丽语	境内自然人	0.59%	3,000,000.00	0.00	不适用	0.00
湖南轻盐创业投资管理有限公司	国有法人	0.49%	2,500,000.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.46%	2,329,600.00	0.00	不适用	0.00
交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售）	其他	0.43%	2,171,300.00	0.00	不适用	0.00
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,142,857.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.41%	2,053,829.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

注：公司前十名股东名册中，第四名为公司回购专户，专户账户名称“山东南山智尚科技股份有限公司回购专用证券账户，持股数量 5,369,100 股”。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

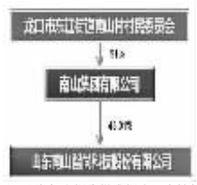
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-011

山东南山智尚科技股份有限公司 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、审议程序

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二十一次会议，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、2025 年度利润分配预案基本情况

（一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。

（二）经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 128,083,538.38 元，母公司实现净利润为 132,172,612.46 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 13,217,261.25 元。公司合并报表期初可分配利润 785,625,354.55 元，母公司期初可分配利润为 617,470,024.09 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，扣除派发 2024 年度红利 64,400,513.40 元和 2025 年半年度红利 20,030,613.08 元，截至 2025 年 12 月 31 日经审计可供股东分配的利润为 651,994,248.82 元。

（三）根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2025 年度利润分配预案为：

公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本为 506,134,427 股，其中回购专用证券账户中股份为 5,369,100 股。2026 年 3 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 4,299,100 股股票已于 2026 年 3 月 26 日以非交易过户形式过户至“山东南山智尚科技股份有限公司 – 2025 年员工持股计划”专用证券账户，占公司目前总股本的 0.85%。目前，公司回购专用证券账户中股份为 1,070,000 股，作为 2025 年员工持股计划预留份额，以扣除回购账户股份后的 505,064,427 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），预计分配股利 18,687,383.80 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

（四）公司于 2025 年 10 月 10 日披露了《2025 年半年度分红派息实施公告》（公告编号：2025–093），以公司现有总股本 506,134,427 股剔除已回购股份 5,369,100 股后的 500,765,327 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际派发现金分红总额 20,030,613.08 元（含税）。

综上，若本预案获得股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分红总额为 38,717,996.88 元（含税），占 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 30.23%。

（五）若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025年	2024年	2023年
现金分红总额（元）	38,717,996.88	58,908,244.35	60,996,685.42
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	128,083,538.38	190,843,571.38	202,647,712.55
研发投入（元）	69,323,188.42	57,445,516.25	58,308,396.62
营业收入（元）	1,792,922,240.79	1,615,844,690.04	1,600,227,822.34
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	816,060,505.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	651,994,248.82		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	158,622,926.65		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	173,858,274.1033		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	158,622,926.65		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	185,077,101.29		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.69		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

不触及其他风险警示情形的具体原因：公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额 158,622,926.65 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案的合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营、长远发展及股东投资回报等因素的基础上制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-019

山东南山智尚科技股份有限公司关于举行 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会的公告

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。

山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 16 日、2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 2025 年年度报告及摘要、2026 年一季度报告，为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况，公司定于 2026 年 4 月 28 日在中国证券报·中证路演中心举行 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会，具体安排如下：

一、业绩说明会概况

召开时间：2026 年 4 月 28 日（星期二）下午 15:00 — 16:00

召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年度业绩说明会。

出席人员：公司董事长兼总经理赵亮先生，独立董事刘嘉厚先生，保荐代表人周栋先生，董事、副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生，财务总监徐晓青女士，具体以当天实际参会人员为准。

二、问题征集

为充分尊重投资者，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司就 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午 9:00 前，将关注的问题通过邮件的形式发送至公司电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

证券代码：300918　　证券简称：南山智尚　　公告编号：2026-020

山东南山智尚科技股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 8 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30，下午 13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 09:15–15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席本次会议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：本次股东会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）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东会上不得对同一事项的不同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 28 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山工业园中心三楼白玉厅

9、股东会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1% 以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

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 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于（2025 年度董事会工作报告）的议案》	√
3.00	《关于 2026 年度董事薪酬的议案》	√
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》	√
5.00	《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	√
7.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	√

特别说明：

1、上述议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案内容详见 2026 年 4 月 16 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东会上进行述职。

3、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。

4、其他事项

（1）会议联系方式

联系人：赵厚杰、李志浩

联系电话：0535–8738668

联系传真：0535–8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

（2）出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

（3）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以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）参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。

五、备查文件

《山东南山智尚科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此通知。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350918；投票简称：智尚投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 8 日（现场会议召开当日），9:15 — 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____ 女士 / 先生代表 _____ 本人 / 本公司出席山东南山智尚科技股份有限公司 2025 年年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人姓名：　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　委托人证券账户号码：

委托人持有股份性质：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于（2025 年度董事会工作报告）的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度董事薪酬的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构并支付 2025 年度审计费的议案》	√			
5.00	《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》	√			
6.