

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2025-036

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年8月29日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事10名（李晓雨先生因被采取留置措施缺席本次会议）。会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

一、审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项，本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年半年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上

上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

公司2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

四、审议通过《关于修订公司〈重大事项决策机制权责清单〉的议案》

为进一步优化决策机制，提升决策效率，公司对《重大事项决策机制权责清单》进行修订，明确各层级决策权限及流程，确保决策过程透明、高效。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

公司对现行的《“三重一大”决策制度实施办法》进行修订，通过梳理决策流程、细化决策事项标准，为公司稳健发展筑牢制度根基。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评

估报告》的议案》

2025 年上半年，公司“提质增效重回报”行动扎实推进，在核心业务巩固、创新能力提升、治理体系完善及投资者权益保障等方面均取得积极成效，充分契合公司战略发展方向。下半年，公司将持续提升核心竞争力，以稳健经营筑牢发展根基，以高质量价值创造回馈股东信任，同时积极践行社会责任，为推动社会经济高质量发展贡献力量。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于变更募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》

经审议，同意公司为优化募集资金管理、提升资金存放效益，对募集资金专项账户进行调整，同步重新签订专户存储监管协议。本次调整不改变募集资金用途与投资计划，符合相关监管要求，不存在损害股东利益情形。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于变更募集资金专项账户并重新签订募集资金专户存储监管协议的公告》。

八、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日