

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2026-002

青鸟消防股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 12 月 30 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在不影响募投项目建设的前提下，为提高公司资金的使用效率，公司及子公司归还募集资金后，拟继续使用不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期已于 2025 年 12 月 12 日届满，54 名激励对象未在该行权期内全部行权，同意公司注销其所持有的第一个行权期届满但尚未行权的股票期权 1,786,572 份。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 4 日