

山东泰和科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于2026年8月14日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司高级管理人员列席了会议，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，姜宏青女士、李涛先生以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的基本情况、执业资质相关证明文件、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等进行了充分了解和审查，公司认为信永中和具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司第四届审计委员会第十三次会议审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议

案》

经审议，同意公司拟将回购专用证券账户中的 33.08 万股回购股份用途由“用于后续实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。注销完成后，公司总股本将由 218,430,000 股减少至 218,099,200 股，公司注册资本相应由 218,430,000 元减少至 218,099,200 元。

此项议案尚需提交股东会审议。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，公司拟将回购专用证券账户中的 33.08 万股回购股份用于注销并减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 218,430,000 股减少至 218,099,200 股，公司注册资本相应由 218,430,000 元减少至 218,099,200 元。针对上述变化，同意对《公司章程》中的对应条款进行修订。

此项议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层，在股东会审议通过后，代表公司就上述事宜办理公司章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2026 年 9 月 2 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。审议第四届董事会第二十一次会议审议通过的需提交股东会的议案。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 17 日