

## 山东泰和科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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21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二十二次会议。会议通知已于2026年8月11日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。鉴于有补充事项，公司于2026年8月18日就《关于变更公司内审部负责人的议案》发出了补充通知。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<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。

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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

##### （二）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过 6 亿元的闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限为不超过 12 个月，授权期限自董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。董事会在额度范围内授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

### （三）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

经审议，同意聘任段璐瑶女士担任公司内审部负责人，任期自董事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第四届审计委员会第十四次会议审议通过。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司内审部负责人的公告》。

## 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第四届审计委员会第十三次会议决议；
- 3、公司第四届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日