

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年8月25日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得表决通过。

2、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币 11,500.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

5、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日