

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-071

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席6人。部分高级管理人员列席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2026年半年度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、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》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。因此，董事会同意公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的事项。

公司董事会战略与ESG委员会审议通过了该议案。

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

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

为满足经营与发展资金需要，公司控股子公司杭州精算家人工智能技术有限公司拟接受公司关联法人杭州花舞九天科技有限公司财务资助金额人民币1,000万元，财务资助以借款方式提供，借款期限为借款发放之日起1年，不收取利息费用，到期一次性还款，公司及控股子公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过。

关联董事靳春平先生回避表决。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十四次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3. 第五届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年8月27日