

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2026-037

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年8月28日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事14名，会议由董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年半年度报告》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

公司2026年半年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，保护了公司股东尤其是中小股东的权益，不会对公司正常经营造成不利影响。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

三、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》

结合《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规的最新规定，公司拟对《公司章程》《董事会秘书工作制度》中的部分条款予以修订，修订后的制度全文已于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中《公司章程》的修订尚需提交 2026 年第四次临时股东会审议。

五、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日