

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-071

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、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”）第五届董事会第二次会议于2025年8月27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2025年8月15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，亲自出席董事8人，其中以通讯方式出席3人；委托出席1人，董事许剑平女士因个人原因委托董事李春林先生代为出席并表决。部分高级管理人员列席了本次会议。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<2025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《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司《2025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2025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《2025年半年度报告》。《2025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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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<2025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2025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《2025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《关于制定、修订及废止部分公司管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，为更好地促进规范运作，结合公司实际情况，公司拟制定《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》2项制度，修订《信息披露管理制度》《财务管理制度》《印章管理制度》《筹资管理制度》《固定资产管理制度》《财务报告管理制度》6项制度，废止《授权管理制度》《内部审计制度实施细则》2项制度。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度文件。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

4、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2024年度审计工作期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》

董事会同意终止可转债募投项目“高青县城乡绿道网项目”，并将剩余募集资金用于投入“博山区城乡供水提升改造建设项目（续建）工程总承包-其他工程1标”。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会及公司债券持有人会议审议。

6、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“货物进出口、技术进出口、草种进出口、农作物种子经营、农作物种子进出口”，并相应修订《公司章程》部分条款，具体变更内容以市场监督管理部门最终核

准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

7、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2025年9月17日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

8、审议通过了《关于召开“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2025年9月17日在公司会议室召开“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年8月29日