

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-099

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”）第五届董事会第四次会议于2025年9月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。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9人，其中以通讯方式出席5人。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《关于拟现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股份及签署意向性协议暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式收购深圳市花舞科技有限公司、上海铭品企业发展有限公司、海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）等11位股东持有

的杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权并签署意向性协议，对标的公司杭州精算家人工智能技术有限公司整体估值暂定为不高于56,000万元，并将以2025年9月30日作为标的公司100%股权价值评估基准日，由公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具《资产评估报告》确定的评估值为依据，由各方协商确定，最终以各方另行签署的正式股权收购协议中约定为准。

本次交易对方之一深圳市花舞科技有限公司的实际控制人靳春平先生控制的杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）拟通过协议转让方式获得公司股份，将成为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。

本次签订的意向协议系各方基于收购事项达成的初步一致，具体交易方案、交易金额以最终签署的正式收购协议为准。本次交易尚处于筹划阶段，公司后续将结合收购进展情况，在签署正式的收购协议等交易文件后，履行相应的决策和审批程序。

公司第五届董事会独立董事专门会议已事前审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股份及签署意向性协议暨关联交易的公告》。

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. 第五届董事会第四次会议决议；

2. 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年9月29日