

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-121

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

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年12月15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12月11日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次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4人。公司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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司在不改变募集资金用途的前提下，将首次公开发行股票募集资金投资项目“生态修复产品生产基地项目”达到预定可使用状态的日期由2025年12月31日延长至2027年6月30日。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币3,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年12月19日至2026年12月18日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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、第五届董事会第六次会议决议；

2、国金证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2025年12月16日