

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2026-012

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“国林科技”）第五届董事会第十六次会议于2026年2月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知以口头方式发出，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会拟定于2026年2月27日（星期五）14:30，在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议公司2025年重大资产重组相关的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月6日