

证券代码：920188

证券简称：悦龙科技

公告编号：2026-066

山东悦龙橡塑科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司南厂二楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场会议加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 6 日以电子通信和邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐锦诚先生
- 6.会议列席人员：郭旭
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事刘德运因异地参会以通讯方式参与表决。
董事张洪民因异地参会以通讯方式参与表决。
董事丛川波因异地参会以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的相关规定，公司根据 2026 年上半年的生产经营情况，相应编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-064）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

对于 2026 年半年度募集资金的使用情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 11 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

山东悦龙橡塑科技股份有限公司

董事会

2026年8月11日