

诚志股份有限公司**关于子公司诚志创新参与设立青岛鼎荣新兴私募股权基金的
进展公告**

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。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司诚志创新参与设立青岛鼎荣新兴私募股权基金的议案》，董事会同意公司全资子公司北京诚志科技创新发展有限公司（以下简称“诚志创新”）作为有限合伙人参与设立青岛鼎荣新兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎荣新兴基金”），具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于子公司诚志创新参与设立青岛鼎荣新兴私募股权基金的公告》（公告编号：2024-017）。

2026年8月18日，公司收到鼎荣新兴基金的基金管理人青岛鼎荣私募基金管理有限公司（以下简称“青岛鼎荣私募”）出具的《关于终止设立青岛鼎荣新兴私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合作事项的函》，主要内容如下：经青岛鼎荣私募审慎评估，并结合当前宏观市场环境、行业监管政策导向及项目实际推进情况，为确保各方利益，青岛鼎荣私募决定终止本次合作事项，不再推进鼎荣新兴基金的设立、备案及后续相关工作。截至本函件出具日，鼎荣新兴基金尚未设立，也未在中国证券投资基金业协会办理登记备案手续，未开展实质性运营，诚志创新也未向鼎荣新兴基金实际出资。

本次终止设立事项不会对公司的生产经营活动产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年8月19日