

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月20日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。本次会议通知于2026年8月20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式，向青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的88名股东购买其合计持有的旭域股份98.21%的股份，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。主要交易各方针对交易方案进行了多轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，决定终止本次交易事项。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事刘莉曾任标的公司独立董事，为关联董事，应回避表决，本议案由非关联董事表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得表决通过。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日