

山东双一科技股份有限公司

第四届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于2026年08月18日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2026年08月23日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《<2026年半年度报告全文>及摘要》的议案

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告全文》及摘要。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《2026年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为了加快票据的周转速度，提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司根据实际需要以银行承兑汇票方式先行支付募投项目部分款项，定期从募集资金专户划转等额资金至自有

资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议表决。

5、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

基于公司整体发展战略规划及控股子公司的实际运作情况，为了进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升运营效率。经公司审慎研究，拟注销控股子公司产研新材料研究院（德州）有限公司。本次注销完成后，产研新材料研究院（德州）有限公司相关资源将重新整合并投入到公司对应的业务领域。同时，授权公司管理层办理相关注销手续。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于注销控股子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

2026 年半年度利润分配预案的议案尚需股东会审议，故提请召开 2026 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；

3、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日