

证券代码：920832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2026-037

山东齐鲁华信实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：明曰信
- 6.会议列席人员：财务负责人和肖磊
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事明伟、陈文勇因出差以通讯方式参与表决。

独立董事晚壮因在外地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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2026 年半年度财务报表的基础上编制了《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-038）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039），并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

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与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见 2026 年 8 月 26 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

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

1.与会董事签字确认的《第五届董事会第十五次会议决议》

2.与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议

审查意见》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日