

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2026-076

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十九次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年8月17日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁香财、徐洪魁、王学清、马广林、赵永瑞以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审阅《2026年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部印发的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号）要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年8月28日