证券代码：300948　　证券简称：冠中生态　　公告编号：2026-083

债券代码：123207　　债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年10月23日以书面、电子邮件、电话、口头等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯方式出席6人。董事会秘书出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核公司《2026年第三季度报告》后，一致认为：公司2026年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营情况和财务状

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于聘任徐宏先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐宏先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金额度不超过人民币1,500万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2026年12月19日至2027年12月18日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年10月30日