证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-097

债券代码：111025　　债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，同意公司于 2026 年 11 月 23 日召开第十届董事会第二十四次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于以集中竞价交易方式回购股份的预案暨回购报告书》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 24 日