

证券代码：000599

证券简称：青岛双星

公告编号：2026-041

青岛双星股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2026年7月23日以书面方式发出，本次会议于2026年7月27日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构。2026年度审计收费为人民币245万元（含税），其中财务报告审计费用175万元，内控审计费用70万元。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于拟变更会计师事务所的公告》已于2026年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

同意修订《公司章程》，具体内容请见附件《章程修订案》。

该议案须提交公司股东会审议。

《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》已于2026年7月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。修订后的《公司章程》已于2026年7月28日在巨潮资讯网披露。

3. 审议通过了《关于召集 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意召集 2026 年第一次临时股东会，于 2026 年 8 月 12 日召开，将第十一届董事会第一次会议审议通过的《关于补充提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及第十一届董事会第二次会议审议通过的《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》一同提交 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》已于 2026 年 7 月 28 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日

附件：

青岛双星股份有限公司

《章程修订案》

因公司发行股份购买资产并募集配套资金等原因，需要对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

章程条款	本次修订前	本次修订后
第六条	公司注册资本为人民币 816,758,987 元。	公司注册资本为人民币 2,443,113,119 元。
第二十一条	公司股份总数为 816,758,987 股，公司股本结构为：普通股 816,758,987 股。	公司股份总数为 2,443,113,119 股，公司股本结构为：普通股 2,443,113,119 股。