

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-056

## 青木科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年8月25日以书面方式发出会议通知，会议于2026年8月27日8:00通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席7人。公司副总经理、财务总监、董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青木科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### 1. 审议通过《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见公司于2026年8月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **2. 审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》**

报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务。公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

## **3. 审议通过《关于公司设立义乌分公司的议案》**

为满足经营发展需要，董事会同意公司在浙江省金华市义乌市设立分公司，并授权经营管理层办理分公司的设立登记事宜。具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司设立义乌分公司的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

## **4. 逐项审议《关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》及相应规章制度进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构，并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

### **(1) 《关于修订<青木科技股份有限公司章程>的议案》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(2) 《关于新增<青木科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 《关于修订<青木科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的公告》。

#### **5. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 2,000 万元人民币或其他等值货币金额。自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权总经理在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施相关事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **6. 审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》**

董事会同意公司作为主办企业，在具备国际结算业务能力的银行开展跨境双向人民币资金池业务，资金池配套额度不超过 70,000 万元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **7. 审议通过《关于<青木科技股份有限公司激励基金管理办法>的议案》**

为进一步健全和完善青木科技股份有限公司的激励机制，充分调动公司经营管理团队及骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司整体业绩提升和战略目标达成，根据《公司法》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际情况，制定《青木科技股份有限公司激励基金管理办法》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《青木科技股份有限公司激励基金管理办法》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事吕斌、卢彬、王广翠、刘孟权回避表决。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### **8. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

经与会董事审议，一致通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2026年9月14日（星期一）16:00召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1.第四届董事会第三次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3.第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 4.第四届董事会战略委员会第一次会议决议；

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日