证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-089

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
第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2026 年 11 月 6 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。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《关于购买菏泽科信高分子材料有限公司 94%股权的议案》

同意公司控股子公司山东圣泉电子材料有限公司（以下简称“圣泉电子”）以人民币 20,000 万元收购菏泽科信化工有限公司（以下简称“菏泽科信”）持有的菏泽科信高分子材料有限公司（以下简称“科信高分子”）94%股权，同时菏泽科信将其年产 8,000 吨苯乙烯-丁二

烯高端聚合物装置及配套设施（以下简称“标的装置”）及相关业务整体剥离至科信高分子。本次股权转让交易完成后，科信高分子将成为圣泉电子的控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。

本次收购是公司在现有电子树脂业务基础上，沿产业链向上游关键聚合物原料及中间体领域的延伸。交易完成后，公司将在保持现有电子树脂研发、生产及销售体系的基础上，进一步加强上游关键原材料的供应保障、产品定制及产业链协同能力，提高部分基础原料的自主配套水平，增强公司对下游客户多样化需求的响应能力。本次收购有利于完善公司电子材料产业链布局，进一步提升公司在高性能电子树脂领域的综合竞争力。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

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 10 日