

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-038

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2026年6月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年6月23日以电子邮件、书面、电话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，其中通讯方式出席5人。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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据业务发展需要及公司向不特定对象发行可转换公司债券转股实际情况，公司拟变更注册资本，并修订《公司章程》部分条款，具体内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

由于公司控制权变更及董事会改组安排，非独立董事许剑平女士、张方杰先生、潘伟先生，职工代表董事王乃强先生申请辞去各自担任的第五届董事会董事及董事会各专门委员会（主任）委员职务。辞职后，许剑平女士、张方杰先生、潘伟先生及王乃强先生仍在公司担任其他管理职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名靳春平先生、张嘉熹先生、蒋权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。职工代表董事将由公司职工代表大会会议选举产生。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01提名靳春平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.02提名张嘉熹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2.03提名蒋权先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

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《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决选举非独立董事。

3、逐项审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

由于公司控制权变更及董事会改组安排，独立董事鞠波先生、吴大刚先生申请辞去各自担任的第五届董事会董事及董事会各专门委员会（主任）委员职务。辞职后，鞠波先生、吴大刚先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》以及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名潘文涛先生、刘博先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。潘文涛先生及刘博先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01提名潘文涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3.02提名刘博先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

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《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决选举独立董事。

4、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月17日在公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

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. 第五届董事会第十一次会议决议；

2. 第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年6月30日