证券代码：003033　　证券简称：征和工业　　公告编号：2026-051

# 青岛征和工业股份有限公司

# 第五届董事会第六次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年11月13日以现场结合通讯会议方式在山东省青岛市平度市重庆路303号公司三楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛征和工业股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议:

### （一）审议通过《关于签订股权收购相关协议的议案》

董事会同意公司以自有资金及自筹资金通过股权收购及增资方式取得苏州酷尔芯科技有限公司（以下简称“酷尔芯”）51.11%的股权。交易完成后酷尔芯将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订股权收购相关协议的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案已经过青岛征和工业股份有限公司第五届董事会战略与投资委员会

第三次会议审议通过。

**三、备查文件**

1、青岛征和工业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日