证券代码：300786　　证券简称：国林科技　　公告编号：2026-104

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年11月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年11月16日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、徐洪魁、王学清、马广林、赵永瑞、王树文以通讯方式参加，董事会秘书和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司、孙公司生产经营和发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请授信总金额不超过人民币 8.00 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以公司及子公司、孙公司根据资金使用计划与银行签订的实际合同为准。上述综合授信额度有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述授信额度内全权决定额度的分配及办理或授权办理授信相关业务，并签署有关法律文件。金融机构授信

业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及合并报表范围内的子公司、孙公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过 12 个月的中低风险或者稳健性投资产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的投资产品等，有效期自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据公司业务发展及审计工作需要，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司第六届独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，经董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司董事会拟定每位独立董事薪酬为税前 8.00 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自公司第六届董事会任期开始执行。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，独立董事马广林先生、赵永瑞先生、王树文女士回避表决。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名丁志嘉先生、王承宝先生、徐洪魁先生、王学清先生、胡文佳女士 5 人为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司第六届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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：

（1）同意选举丁志嘉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意选举王承宝先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意选举徐洪魁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）同意选举王学清先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）同意选举胡文佳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票选举。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名马广林先生、赵永瑞先生、王树文女士 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

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：

（1）同意选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）同意选举赵永瑞先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）同意选举王树文女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司提名委员会审议通过，独立董事候选人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，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票选举。

（七）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年12月9日（星期三）下午14:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十二次会议决议；

2、董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

4、董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年11月23日