证券代码：002323　　证券简称：*ST 雅博　　公告编号：2026-067

山东雅博科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2026 年 11 月 21 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2026 年 11 月 24 日下午 14：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，公司高级管理人员列席。本次会议由董事长杨建东先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任 2026 年度审计机构的公告》(公告编号：2026-068)。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

董事会同意职工董事王立冠先生担任第七届董事会审计委员会委员，与独立董事于蕾女士、独立董事何为先生组成公司第七届董事会审计委员会，任期自本次会议通过之日起至第七届董事会届满时止。王立冠先生简历详见公司于 2026 年 11 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于职工董事辞职及补选第七届董事会职工董事的公告》（公告编号：2026-064）。

3、审议通过了《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》；

公司第七届拟任董事会成员薪酬的方案：

非独立董事（拟任）：姜艺女士不领取薪酬及董事津贴；谷文洋先生按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴。

职工董事：王立冠先生按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴。

职工董事王立冠需回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

董事会同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于对外投资的非控股公司拟关停的议案》。

宣城海螺建筑光伏科技有限公司（以下简称“海螺光伏”）为公司的对外投资企业。公司对其出资 6,000 万元，持股 22.2222%；公司不参与海螺光伏日常经营，海螺光伏不纳入公司合并报表范围。鉴于海螺光伏连续亏损，持续经营难以实现扭亏，为防范经营风险进一步扩大，拟同意对海螺光伏进行停产停业。本次关停事项不影响公司收入，后续公司将根据海螺光伏资产的清算情况，确认其对上市公司净资产的影响，预计将产生减值。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于对外投资的非控股公司拟关停的公告》（公告编号：2026-069）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日