证券代码：000990　　证券简称：诚志股份　　公告编号：2026-045

诚志股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告

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

1、会议通知时间与方式

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 11 月 16 日以书面通知方式送达全体董事。

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026 年 11 月 27 日下午 14:00

（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人。

（5）主持人：董事长张栋国先生

（6）列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验与能力，2025 年度作为公司的年审机构，在审计工作中始终遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2025 年度公司财务报告和内控报告的审计工作，展现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘其为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026 年年报审计收费 188 万元（含内控审计

50 万元）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《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。

2、审议通过《关于公司收购控股子公司诚志永华员工持股平台所持部分股权暨关联交易的议案》

为稳定公司控股子公司诚志永华科技股份有限公司（以下简称“诚志永华”）核心员工队伍，增强员工的向心力，持续保持诚志永华的竞争力，董事会同意公司以合计不超过 7,042.1520 万元的对价，分别受让共青城晶彩众源投资合伙企业（有限合伙）、共青城彩晶清源投资合伙企业（有限合伙）、共青城恒创卓显投资合伙企业（有限合伙）、共青城恒创志德投资合伙企业（有限合伙）持有的诚志永华部分股权合计 3,385,650 股股份（占诚志永华总股份数的 2.05%）。

上述交易对价依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司经对诚志永华的全部权益价值进行评估后出具的《诚志股份有限公司拟股权收购事宜涉及的诚志永华科技股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（编号：中铭评报字[2026]第 2302 号）的评估结果，并经友好协商确定。本次交易涉及标的股权的评估报告尚需报有权单位备案，最终交易金额需根据经有权单位备案结果决定。每股交易价格不超过经有权单位备案的评估值。

诚志永华董事长兼总裁、石家庄诚志永华显示材料有限公司董事长兼总经理李庆中先生为本次交易转让方之一共青城恒创志德投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次收购控股子公司少数股权，属于购买少数股东权益，合并报表层面不产生商誉，不会导致公司合并报表范围变更，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，更不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权公司的经营层代表公司签署、修改、补充与本次股权收购相关的协议、法律文书，以及办理涉及股权收购的相关股权交割等具体事宜。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，但无关联董事，不涉及回避表决。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司召开 2026 年第二次临时股东会通知的议案》

就公司本次董事会提交股东会审议的相关事项，董事会将在适当的时候召开 2026 年第二次临时股东会，股东会召开时间、地点、议程等具体事宜另行通知。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案 1 将提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3、第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 28 日