证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2025-056

青岛国林科技集团股份有限公司

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”或“国林科技”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年8月18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、丁香财、王学清以通讯方式参加，公司监事、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

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审阅《2025年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《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》等法律、法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，同步调整公司组织架构，决定不再设置监事会，监事会成员段玮、李旸、孙茜任期终止，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员办理相关工商备案登记等相关手续，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉并调整组织架构及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订及制定。具体如下：

4.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.04 审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.05 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.07 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.11 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.12 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.13 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.14 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.15 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.16 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.17 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.18 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.19 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.20 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.21 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.22 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.23 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.24 审议通过《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.25 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.26 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.27 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.28 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会薪酬与考核委员会事先审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.29 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.30 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述第1-8项、第23项、第28项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于丁香财先生于 2025 年 8 月 26 日辞去公司原董事职务，其薪酬与考核委员会委员职务一并失效。2025 年 8 月 27 日，公司召开职工代表大会通过民主选举，选举丁香财先生为公司第五届董事会职工代表董事。为保障公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作，公司董事会同意补选丁香财先生继续接任薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”已实施完毕，为最大限度地发挥募集资金的使用效益，结合公司实际经营情况，公司拟将“基于臭氧-活性炭技术的生活饮用水提标改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。在节余募集资金补充流动资金后，相对应的募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。独立董事专门会议事先审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 时，在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、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

2025年8月29日