

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 17 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 12 日以电话及电子通讯方式发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长孙文强先生召集并主持。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次减少募投项目实施主体、实施地点及延期事项充分考虑了公司实际情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次减少募投项目实施主体、实施地点，并将募投项目的预计可使用状态日期从 2026 年 1 月 31 日延期至 2028 年 1 月 31 日。本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于减少募投项目实施主体、实施地点及延期的公告》。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

## **2、审议通过了《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为：本公司按现有持股比例对合资公司增资事项是基于对其长期发展潜力与市场前景的充分认可，同时结合公司整体战略布局与业务发展规划，并经过审慎评估后所作出的重要决策。本次增资扩股完成后，公司对合资公司的持股比例为 49.00%，合资公司仍为公司参股子公司，不会影响公司合并报表范围。本次交易定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于与关联方共同向参股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

## **3、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，董事会认为：公司拟发生的 2026 年度日常关联交易是公司正常业务的开展，严格按照公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，董事会同意公司 2026 年度与关联方新材料工业园发生总金额不超过 334.00 万元的日常关联交易。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；

2、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2025年12月17日