

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-003

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年1月26日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出，考虑到本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席4人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》

公司拟以现金方式收购深圳市花舞科技有限公司、上海铭品企业发

展有限公司、海南骄阳似火创业投资合伙企业（有限合伙）等11位股东持有的杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权并签署了股权转让协议，根据青岛德铭资产评估有限公司出具的《青岛冠中生态股份有限公司拟股权收购涉及杭州精算家人工智能技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（[2026]德铭评字第002号），以2025年9月30日为评估基准日，标的公司股东全部权益价值评估值为50,256.50万元。交易各方以评估值为基础，经协商一致，上述51%标的股权的交易价格为25,500.00万元。公司拟以申请不超过2亿元银行并购贷款（最终金额以银行审批结果为准）和自有资金等自筹资金的方式支付本次交易款项。

本次交易对方之一深圳市花舞科技有限公司的实际控制人靳春平先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，交易对方深圳市花舞科技有限公司属于公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

公司第五届董事会独立董事专门会议已事前审议通过了该议案。

公司董事会审计委员会、战略与ESG委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年2月12日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第七次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
4. 第五届董事会战略与ESG委员会第二次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年1月27日