

青岛国林科技集团股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票导致 股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动的方式为青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。
- 2、本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人丁香鹏先生，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人变更。
- 3、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

一、本次权益变动的基本情况

公司于2026年2月11日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票等相关议案，具体内容请参见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。

本次发行的股票数量不超过16,500,000股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行前，公司总股本为184,015,879股，公司控股股东及实际控制人丁香鹏先生持有公司股份43,570,280股，占公司总股本的23.6775%。本次发行完成后，按照本次发行的股票数量上限1,650万股测算，公司总股本增加到200,515,879股，丁香鹏先生持有股份占公司总股本的比例为29.9579%。本次发行导致的具体权益变动情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
丁香鹏	43,570,280	23.6775	60,070,280	29.9579

注：上述持股比例均未剔除公司回购专用账户中的股份数量。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量为4,690,480股。剔除回购专用证券账户中的股份数量后，本次发行前，丁香鹏先生持股比例为24.2968%；本次发行后，丁香鹏先生持股比例为30.6754%。

公司本次发行完成前后，控股股东及实际控制人均为丁香鹏先生，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、认购对象基本情况

姓名	丁香鹏
性别	男
国籍	中国
身份证号	370205*****
住所	山东省青岛市崂山区海尔路*号*号楼*户
是否拥有其他国家或地区居留权	否

丁香鹏先生系公司控股股东、实际控制人暨关联方。丁香鹏先生非失信被执行人。截至本公告披露日，丁香鹏先生最近五年内未受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者存在尚未了结的或可预见的可能严重影响参与本次股份认购的诉讼、仲裁或其他重大事项。

三、《附生效条件的股份认购协议》主要内容

2026年2月11日，公司已与丁香鹏先生签署了《附生效条件的股份认购协议》，

协议主要内容包括股票的发行价格及发行数量、认购标的及认购金额、方式、新发行股份的锁定期、本次募集资金金额及用途、本次发行前滚存未分配利润的安排、协议的生效及终止等，具体内容请参见公司披露的《公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

三、所涉及后续事项

1、本次向特定对象发行股票事项尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。

2、本次发行完成后，丁香鹏仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变动，对公司治理不会造成实质性影响。

3、公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年2月12日