

诚志股份有限公司

关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，拟通过全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司（以下简称“诚志华青”）在青岛市西海岸新区投资建设青岛诚志研究院项目，项目总投资金额约6.9亿元。

2、2026年4月13日，公司召开第八届董事会第十六次会议以6票同意、1票反对、1票弃权，审议通过了《关于子公司诚志华青投资青岛诚志研究院项目的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资主体介绍

本次投资建设的青岛诚志研究院项目由诚志华青作为投资主体。

企业名称：青岛诚志华青化工新材料有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91370211MABQG0BR92

法定代表人：李瑞

注册资本：100,000 万人民币

成立日期：2022 年 06 月 17 日

住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内港兴大道 66 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；

工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权关系：公司持有诚志华青 100%股权

三、投资项目的的基本情况

1、项目名称：青岛诚志研究院

2、实施地址：青岛市西海岸新区亮将台路以西，龙桥路以南，离海岸线不到 200 米。

3、土地性质：科研用地。

4、建设内容：项目拟建设以科研楼为主体的研究设施，主要包括有机合成实验室、聚合实验室、材料实验室、加工实验室、分离精制实验室、分析测试实验室，以及办公楼，培训楼，宿舍楼等其他配套设施。该项目不涉及住宅类房地产及商业类房地产的开发。

5、投资金额：本项目预计总投资金额为 6.9 亿元，其中：工程相关费用约为 5.9 亿元，土地费约为 0.5 亿元，其他费用约为 0.5 亿元（具体金额以有关部门批复为准）。

6、资金来源：自有及自筹资金。

7、项目进度：本项目预计建设期为 3 年，目前处于项目前期报批阶段。

四、对外投资合同的主要内容

公司将按照项目的报批以及建设进展签署相关合同。

五、可行性分析及存在的风险

1、项目的可行性分析

本项目拟聚焦高端新材料产业发展瓶颈，通过搭建科研测试平台，开展核心技术研发攻关，切实提升企业自主创新能力，推动高端新材料领域国产化替代进程，以期提升公司在行业内的核心竞争力。同时，本项目的建设符合区域产业发展与新兴产业园区规划，项目将依托青岛西海岸新区的产业基础、政策支持与资源禀赋，高效整合技术、人才及产学研各类要素，为实现“诚志 2.0 版”战略规划提供必要支撑，同时也为公司长期可持续发展构建稳定基础。

2、存在的风险及应对措施

为应对工程建设、研究院运营及科研全流程中的核心风险，公司将构建精准

的风险应对体系：

(1) 工程类风险：项目为新建项目，工程建设过程中在进度、质量、成本及人员、设备、安全管理等方面均存在一定的不确定性。公司将配套进度监控、质量追溯、成本管控、人才保障等应急预案，强化工程各环节的监督管控，严控进度与质量，全面筑牢风险防线。

(2) 研发技术类风险：高端新材料的研发进程、研发力度及研发转化率均存在一定的不可预测性。公司将引进专业人才、深化与高校及研究院的合作，优化研发项目管理机制，提升研发项目的产业化转化效率。

(3) 市场类风险：行业发展趋势及市场行情的变化存在不确定性，项目建设和市场开拓等可能存在不达预期的情况。公司将开展前置市场调研及预销售工作来提升市场适应性，保障项目稳健有序推进。

六、对外投资的目的及对公司的影响

青岛诚志研究院的投资建设，紧密契合“诚志 2.0 版”战略发展目标，是公司构建研发体系、完善创新机制的重大举措，对于加快人才聚集、加强创新能力、加速研发产出、提升公司竞争力具有重要意义，将为化工新材料领域新技术研发、新产品开发及工艺优化提供强有力的支持和保障。本项目符合公司战略发展需要，将为公司未来可持续发展提供有力保障。

七、授权相关办理事宜

公司董事会授权公司及诚志华青的经营层代表公司办理投资建设本项目相关的协议、法律文书，及其他项目建设事宜。

八、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日