

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-026

青木科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月14日以书面方式发出会议通知，会议于2026年4月24日9:00通过现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长吕斌先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中卢彬先生、刘旭晖先生、吴志伟先生、韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青木科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青木科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理卢彬先生就2025年度的工作进行了总结，向董事会做了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会听取了公司《2025年度董事会工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司2025年度内任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

(三) 审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》全文及摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了公司《2026年第一季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2026年第一季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立健全的内部控制制度，在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。同时覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所已就上述事项出具了内部控制审计报告。

保荐机构已就上述事项出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

（六）审议通过《关于募投项目结项的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“仓储物流中心项目”进行结项。该项目的节余募集资金将继续存放在募集资金专项账户进行管理，后续将根据公司自身发展规划及实际生产经营需求，围绕公司主业、合理审慎规划安排使用节余募集资金，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目结项的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于<2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构已就上述事项出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（八）审议通过《关于2025年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，拟以92,535,333股为基数，每10

股派送现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 37,014,133.20 元，不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 37,014,133 股，转增后公司总股本为 129,549,466 股。本利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变动的，以每股现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行调整。公司剩余可分配利润结转至以后年度使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向相关金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元），授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》

本次担保将有效提升相关子公司的融资能力，有助于促进其业务发展、提高经营效率和盈利能力。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，目前经营状况良好，公司能够对其经营活动实施有效管控，相关财务风险处于可控范围内，

不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。上述担保事项符合相关法律法规及公司制度的规定，不会对公司及广大投资者利益造成损害，亦不会对公司经营产生不利影响。基于上述情况，董事会一致同意本次担保事项。

根据《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》《公司章程》等相关规定，公司为启投电子商务向银行申请授信提供担保的事宜无需提交公司股东会审议，公司为上述除启投电子商务外的其他子公司向银行申请（共用）授信提供担保的事宜尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，拟计划使用总额不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

保荐机构已就上述事项出具了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》

审议确定了高级管理人员 2025 年度薪酬。同意公司根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定并实施 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事卢彬先生回避表决。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联委员卢彬先生回避表决。

(十三) 审议《关于董事 2025 年度薪酬的确定及 2026 年薪酬方案的议案》

审议确定了董事 2025 年度薪酬。公司根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定并实施 2026 年度公司董事薪酬方案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

因全体董事与本次议案有利害关系，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

(十四) 审议《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

同意对公司参股公司广州源美生物科技发展有限公司的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

为公司提供 2025 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2025 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，2026 年度财务审计费用合计为人民币 95 万元，其中内部控制审计费用为人民币 15 万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《审计委员会关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》

第三届董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况向公司董事会进行了汇报并提交了相关报告。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《青木科技股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(十七) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

公司现任独立董事韩慧博、廖俊峰、王浩分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 逐项审议《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等最新法律法规、监管规则要求，公司结合实际经营情况，对《公司章程》及相应规章制度进行了修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构，并提请股东会授权公司董事会办理工

商变更登记等相关事宜。出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<青木科技股份有限公司章程>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(2) 《关于新增<青木科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(3) 《关于新增<青木科技股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

(4) 《关于修订<青木科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(5) 《关于修订<青木科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的公告》。

（十九）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名吕斌先生、卢彬先生、王广翠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

1.1 提名吕斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名卢彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名王广翠女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，并将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

（二十）逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会提名韩慧博先生、廖俊峰先生、王浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

1.1 提名韩慧博先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名廖俊峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名王浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，并将采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

（二十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

经与会董事审议，一致通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意公司于 2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00 召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4. 独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
5. 兴业证券股份有限公司出具的相关核查意见；
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日