

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长郑洪波先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2026 年半年度报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为满足公司中长期经营战略布局，顺应行业市场变化，公司拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日在公司一楼会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东恒基集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2026年8月26日