

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2026-072

债券代码：111025

债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月24日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年9月20日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司以增资方式取得山东招远核电有限公司股权的议案》

同意公司以现金249,233,598.48元认购山东招远核电有限公司（以下简称“招远核电”）新增的221,212,121.21元注册资本，增资完成后，公司将持有招远核电5%的股权。

招远核电系中国广核电力股份有限公司的全资子公司，主营业务为发电、输电、供电的国有企业，负责山东招远核电项目一期工程开发、建设、运营。公司参与招远核电增资，一方面有助于公司深度融入国家清洁能源产业布局，分享核电项目长期稳定的投资回报；另一方面有利于公司进一步对接核电产业链上游高端材料需求，推动公司特种树脂、核纯树脂等产品在核电领域的应用拓展，实现产业投资与业务协同的双重目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格及预留份额分配的公告》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 25 日