

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-031

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年6月16日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年6月12日以书面、电子邮件、电话、口头等方式向全体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中以通讯方式出席4人。部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于不提前赎回“冠中转债”的议案》

自2026年5月27日至2026年6月16日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“冠中转债”当期转股价格（即10.44元/股）的130%（含130%，即13.572元/股），根据《青岛

冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“冠中转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场情况以及公司实际，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“冠中转债”的提前赎回权利，不提前赎回“冠中转债”，且在未来三个月内（即2026年6月17日至2026年9月16日），如再次触发“冠中转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年9月16日后首个交易日重新计算，若“冠中转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“冠中转债”的提前赎回权利。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“冠中转债”的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目建设及有效控制风险的情况下，使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币5,000万元（含本数）进行现金管理，投资流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2026年7月4日至2027年7月3日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

结合募集资金投资项目实际情况、市场环境变化情况及自身经营发展战略需要，为优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，经谨慎研究，董事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“建水县历史遗留矿山生态修复项目勘查设计施工总承包”项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

保荐机构国金证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会及公司债券持有人会议审议。

4、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年7月6日在公司会议室召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

5、审议通过了《关于召开“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于2026年7月6日在公司会议室召开“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“冠中转债”2026年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 2、国金证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年6月16日