

证券代码：002323

证券简称：\*ST 雅博

公告编号：2026-038

## 山东雅博科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年7月6日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2026年7月8日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长张宗辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权的议案》。

公司持股5%的参股公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称“山东泉为”）股东枣庄雅晟产业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的山东泉为23%股权转让给上海汇智链管理咨询合伙企业（有限合伙）。公司作为山东泉为的股东，经综合考虑，同意放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有山东泉为的股权比例不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日