

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2026-038

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国林科技”）第五届董事会第十八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年4月14日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁香财、徐洪魁、王学清、王树文以通讯方式参加，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会在全面审阅《2025年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：9票同意，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、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意，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、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为2025年度公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，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、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司董事会在全面审阅公司2026年第一季度报告后，一致认为：公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容

详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经与会董事审议，认为公司 2025 年度利润分配预案是在综合考虑公司战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化的基础上制定的，董事会同意公司 2025 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。董事会战略委员会、审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，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。

7、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，公司严格按照《公司法》《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》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案，保荐机构出具了无异议的专项核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了自我评价，同

时编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。董事会审计委员会审议通过了该议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议表决。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避；董事丁香鹏、王承宝、丁志嘉、丁香财、徐洪魁、王学清、马广林、赵永瑞、王树文回避表决。

本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，王学清先生作为高级管理人员需回避表决。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避；董事王学清回避表决。

11、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》等文件，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，认为独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避；独立董事马广林、赵永瑞、王树文回避表决。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部印发的相关规定变更相应的会计政策。本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，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。

14、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

本议案已提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会定于2026年5月18日（星期一）14:30时，在公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日