

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2026-026

济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月7日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年5月4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〈济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉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《圣泉集团向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉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《圣泉集团向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》

（1）审议通过《关于制定〈济南圣泉集团股份有限公司员工借款制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（2）审议通过《关于修订〈济南圣泉集团股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

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《圣泉集团投资者关系管理制度》。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年5月8日