

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2026-083

青岛国林科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2026年9月18日以口头或通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事王承宝、丁志嘉、徐洪魁、王学清、马广林、赵永瑞、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《关于出售部分已回购股份计划的议案》

公司拟自本次出售计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式出售已回购股份不超过2,404,980股（约占公司当前总股本的1.3069%），出售所得的资金将用于补充公司流动资金。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售部分已回购股份计划的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年9月18日