

证券代码：600807

证券简称：济高发展

公告编号：临2026-029

济南高新发展股份有限公司

第十二届董事会第三次临时会议决议公告

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。

公司第十二届董事会第三次临时会议于2026年9月23日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料已于2026年9月21日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长孙英才先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司聘任 2026 年度会计师事务所的议案》；

公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告与内部控制审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2026年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议控股子公司与相关关联方签署协议暨关联交易的议案》。

公司控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司、山东凯景生物技术有限公司分别与关联方济南颐诚实业有限公司（简称“颐诚实业”）签署《租赁合同》，租赁颐诚实业拥有的生物医药园中小企业产业化基地部分房屋，租金分别为 74.85 万元/年、53.45 万元/年；公司控股子公司济南高和物业发展有限公司（简称“高和物业”）与关联方济南国际会展中心有限公司（简称“国际会展中心”）签署《物业服务委托协议》，高和物业受托对国际会展中心部分物业进行物业管理，费用每年不超过 400 万元。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司与关联方签署协议暨关联交易的公告》。

该议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事孙英才先生、郑云国先生、李猛先生回避表决。

议案一尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 24 日