

证券代码：688190

证券简称：云路股份

公告编号：2026-004

青岛云路先进材料技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及除李晓雨先生外的其他董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年1月23日上午10点在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应到董事14名，实到董事13名（李晓雨先生因被采取留置措施缺席本次会议），会议由副董事长雷日赣主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公允和市场化的原则，依据市场价格定价、交易。2026年日常关联交易均是公司的正常业务预计，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭克云回避表决。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司及控股子公司拟向银行申请一定额度的综合授信，以满足日常运营、业务发展需求。公司已进行相关的财务分析及风险评估，确保授信额度合理可控，

公司总经理将通过总经理办公会在董事会授权期限和额度内决策后续银行沟通及合同签订事宜。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、审议通过《关于提请召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛云路先进材料技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日