

## **山东邦基科技股份有限公司**

### **第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。会议通知于2026年4月10日以电子通讯的方式发出。公司现有董事8人，实际参会董事8人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了以下议案：

**（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关报告。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》**

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

**（三）审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（五）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

保荐人核查意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

#### **（六）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

**（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

**（九）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职情况报告》**

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会分别进行年度述职报告。

**（十）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》**

此项议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

此项议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**（十一）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

**（十二）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（公告编号：2026-022）

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**（十三）审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2026-029）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**（十四）审议通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

**（十五）审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**（十六）审议通过了《关于公司对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的相关

报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**(十七) 审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**(十八) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》**

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

**(十九) 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会同意于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**(二十) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-025）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

**（二十一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

特此公告

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日