

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2026-091

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年6月26日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月25日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟永铎先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

根据《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会议事规则》第八条“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于2026年6月25日以电话、邮件方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上作出了相应说明。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-092）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-093）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司青岛建邦汽车科技股份有限公司委托理财管理制度》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 7 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告 (提供网络投票)》(公告编号：2026-095)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。  
特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 26 日