

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2026-056

山东邦基科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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7月16日以现场加通讯表决方式召开了第三届董事会第一次会议。鉴于公司于2026年7月16日召开了2026年第二次临时股东会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意，豁免本次董事会的会议通知期限。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》（以下简称“《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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

推选王由成先生为本公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期至第三届董事会届满。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

推选王由利先生为本公司第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。

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《关于选举产生第三届董事会专门委员会的议案》

公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员如下：

（1）战略委员会

战略委员会由王由成先生、王由利先生、李文立先生三人组成，战略委员会主任由公司董事长王由成先生担任。

（2）提名委员会

提名委员会由王阳光先生、李文立先生、朱俊波先生三人组成，提名委员会主任由公司独立董事王阳光先生担任。

（3）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由李文立先生、吕航先生、王由成先生三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事李文立先生担任。

（4）审计委员会

审计委员会由吕航先生、王阳光先生、张洪超先生三人组成，审计委员会主任由公司独立董事吕航先生担任。

本届董事会专门委员会任职期限至第三届董事会届满。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026年7月17日