

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2026-054

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光村 1010 号
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡喜林
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张绍誉、王栋、祝立宏、仇淼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《关于募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途不发生

变更的情况下，拟将“汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目”“举升设备智能化工厂项目”的预定可使用状态时间调整至 2027 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构国金证券股份有限公司对公司本次募投项目延期事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日