

证券代码：920271

证券简称：邦德股份

公告编号：2026-061

威海邦德散热系统股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国良
- 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：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理

制度》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日