

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-039

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025年4月23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：2025年4月13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：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作安排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<2024年度总经理工作报告>的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事师建华先生、徐胜锐先生、楼周仁先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于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 2024 年度独立董事述职报告（师建华）》（公告编号：2025-046）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（徐胜锐）》（公告编号：2025-047）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（楼周仁）》（公告编号：2025-048）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司 2024 年度经营情况和审计情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2025 年度的经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的要求，公司编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 24 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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-052)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛建邦汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于<2024 年内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规规定, 公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价, 编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-044)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年4月24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拟续聘2025年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-042)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告,公司董事会就公司报告期在任独立董事师建华先生、徐胜锐先生、楼周仁先生独立性情况进行评估并出具了《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2025-045)。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于<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》

1. 议案内容:

根据相关法律法规的要求, 董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责情况编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2025-051)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规的要求, 公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估, 并编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2025-050)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和规范性文件的规定, 公司董事会审计委员会根据 2024 年度工作情况, 编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》(公告编号: 2025-049)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司章程》等相关制度, 结合公司经营情况并参照行业薪酬水平, 制定了公司高级管理人员 2025 年薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2025 年度董事、

监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

因担任公司高级管理人员，董事王凤敏、代晓玲回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司按时完成《2025 年第一季度报告》的编制。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事 2025 年薪酬方案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日