

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2025-104

威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 21 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：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司设置一名职工代表董事。公司召开 2025 年第六次职工代表大会选举薛成为公司第四届董事会职工代表董事。

公司高管盛红春女士辞去董事职务，即自动失去战略委员会委员资格，为完善公司治理结构，保证董事会战略委员会正常运行，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整第四届董事会战略委员会委员。

调整前第四届董事会战略委员会成员：吴国良（主任委员）、盛红春、赵纯永。

调整后第四届董事会战略委员会成员：吴国良（主任委员）、薛成、赵纯永。

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）披露的《关于调整公司第四届董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2025-103）

2.议案表决结果：同意 4 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、备查文件目录

《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日