

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-092

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2025年10月27日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议。会议通知于2025年10月22日以通讯及电子邮件方式发出。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》《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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。。

（二）审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于2025年第三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-093）。

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

2025年10月28日