

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：崔文汉先生
6. 会议列席人员：全体董事或其授权代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定。

（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。

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，2026 年度预计公司向银行等金融机构，包括但不限于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司等，申请总额不超过 6000 万元（含）的综合授信额度。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后 1 年内有效。在上述授信期限内，授信额度可循环使用。

上述流动资金授信或贷款的担保方式包括但不限于以公司或关联方名下不动产提供抵押担保、以专利提供质押担保，控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及公司关联公司无偿提供连带责任保证担保。

实际业务种类、金额、利率、期限、抵押、担保等以公司与银行及其他金融机构实际签订的贷款合同为准，在以上授信或贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理授信、贷款、抵押、担保相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与授信、贷款相关的业务。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《预计公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东提供无偿担保和无偿借款，属于挂牌公司纯受益的情形，免于按照关联交易审议披露本议案。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任王忠伟为山东万邦石油科技股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司自 2020 年 4 月 25 日召开第一届董事会第一次会议审议通过聘任王忠伟为山东万邦石油科技股份有限公司财务负责人的议案至今，王忠伟一直担任公司财务负责人职务，相关审议程序合法合规，相关人员任职合法有效，但未在行政

审批服务局备案。目前，行政审批服务局要求备案，但聘任财务负责人董事会决议已超过 30 日，不满足限期 30 日内备案要求。需要重新审议该议案。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《财务负责人、董秘任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任王忠伟为山东万邦石油科技股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司自 2021 年 6 月 22 日召开第一届董事会第四次会议审议通过聘任王忠伟为山东万邦石油科技股份有限公司董事会秘书的议案至今，王忠伟一直担任公司董事会秘书职务，相关审议程序合法合规，相关人员任职合法有效，但未在行政审批服务局备案。目前，行政审批服务局要求备案，但聘任董事会秘书董事会决议已超过 30 日，不满足限期 30 日内备案要求。需要重新审议该议案。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《财务负责人、董秘任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2026 年 2 月 11 日上午 9：00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（一）审议《关于预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司预计 2026 年日常性关联交易。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

关联董事崔文汉、管风霖、李萍回避表决。

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会审议。

三、备查文件

《山东万邦石油科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《山东万邦石油科技股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》

《山东万邦石油科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日