

山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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2026年1月30日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。会议通知于2026年1月27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2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-006）。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》

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《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度对外担保预计的公告》（公告编号：2026-007）。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司2026年度开展套期保值业务的议案》

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《山东邦基科技股份有限公司关于2026年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-008）

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>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《山东邦基科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》

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《山东邦基科技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2026-010）。

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

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

2026年1月31日