

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

山东省东营市东营区山亭路 3 号，公司会议室，预计会期 0.5 天。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长崔文汉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,780,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔文汉、管风霖、李萍。

（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大会审议，自股东大会

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权提供抵押担保、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. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,780,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、备查文件

《山东万邦石油科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日