

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2026-018

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月4日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：钟永铎先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于<2025 年内部控制自我评价报告及内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司对截止至 2025 年 12 月 31 日内部控制的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-024）和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-025)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 结合公司 2025 年度工作情况, 公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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。

(九) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告, 公司董事会就公司独立董事独立性情况进行评估并出具了《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2026-026)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 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。

（十）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事师建华先生（已离职）、徐胜锐先生（已离职）、楼周仁先生、单军先生、海乐女士、詹桂华女士向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（师建华 已离职）》（公告编号：2026-027）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐胜锐 已离职）》（公告编号：2026-028）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（楼周仁）》（公告编号：2026-029）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（单军）》（公告编号：2026-030）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（海乐）》（公告编号：2026-031）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（詹桂华）》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行了总结回顾，编制了履职情况报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号:2026-033)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,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。

(十二)审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求,公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2025年度审计工作中的履职情况进行了评估,并编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号:2026-034)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,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。

(十三)审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规的要求,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履行监督职责情况编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-035)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,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。

(十四)审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛建邦汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(公告编号:2026-036)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项,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。

(十五)审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立健全激励约束机制,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官网

(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-037)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事,全部回避表决。

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。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议,全体独立董事回避表决,该议案直接提交本次董事会审议。

(十六) 审议《关于2026年度董事薪酬的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司章程》等相关制度,结合公司经营情况并参照行业薪酬水平,制定了公司董事2026年薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-038)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事,全部回避表决。

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。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议,全体独立董事回避表决,该议案直接提交本次董事会审议。

(十七) 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司章程》等相关制度,结合公司经营情况并参照行业薪酬水平,制定了公司高级管理人员2026年薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026-038)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事王凤敏、代晓玲回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，并结合公司 2025 年度经营情况和审计情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（十九）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2026 年度的经营计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二十）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》(公告编号: 2026-039)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司前次募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会结合公司前次募集资金存放和使用情况, 制作了《青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》, 并聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

议案内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》(公告编号: 2026-040)、《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》(公告编号: 2026-041)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2024 年度和 2025 年度非经常性损益情况编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

议案内容详见公司 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度和 2025 年度非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

(一)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》；

(三)《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日