

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-023

## 渤海租赁股份有限公司

### 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年4月17日以通讯方式发出会议通知，于2026年4月27日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长张灿先生，董事冯俊先生及龙雪红女士共3人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长刘璐先生主持，公司高级管理人员王景然先生、童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议并通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

##### 2. 审议并通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

##### 3. 审议并通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。同时，刘超先生、李剑铭先生、程大中先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立

性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

#### **4.审议并通过《2025年年度报告及摘要》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **5.审议并通过《2026年度财务预算方案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

本议案已经公司董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过。

#### **6.审议并通过《2025年度利润分配预案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **7.审议并通过《2025年度可持续发展报告》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度可持续发展报告》。

#### **8.审议并通过《2025年度内部控制评价报告》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **9.审议并通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《渤海租赁股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审核通过。

#### **10.审议并通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **11.审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。因交易对方受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海南海航二号信管服务有限公司控制，或为公司合营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘璐先生、金川先生、张灿先生、马伟华先生、冯俊先生回避表决此议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本着公平、公正、公开的市场化原则，结合公司日常业务开展需要，预计 2026 年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易总金额不超过 40,235 万元人民币。

上述关联交易预计期间为自本次董事会审议通过之日起至 2027 年度日常关联交易预计额度审批通过之日止，公司董事会授权公司董事长或经理（总裁）就上述额度范围内的关联交易业务作出决定并签署相关文件，公司将根据关联交易进展情况及时履行信息披露义务。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核通过。具体内容

详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年度日常关联交易预计公告》及《独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见》。

### **12. 审议并通过《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为确保公司2026年业务开展的资金需求，提高公司的融资效率，董事会同意公司及下属子公司2026年度向相关金融机构申请人民币贷款不超过151亿元，美元贷款不超过153亿美元。其中，公司、天津渤海租赁有限公司（含全资或控股SPV）及海南海隆投资有限公司贷款不超过150亿元人民币或等值外币及25亿美元或等值外币；横琴国际融资租赁有限公司（含全资或控股SPV）贷款不超过1亿元人民币或等值外币；香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司贷款不超过23亿美元或等值外币；Avolon Holdings Limited（含全资或控股SPV及子公司）贷款合计不超过105亿美元或等值外币。

在总额度内可根据实际情况对公司及各子公司的贷款额度进行调剂。

公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。

公司董事会提请股东会授权董事长或经理（总裁）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司2025年经审计净资产10%的贷款，公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

**本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。**

### **13. 审议并通过《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过。

根据公司及公司全资子公司、控股子公司2026年度日常经营需求，董事会同意2026年公司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保总额度为100亿元人民币和150亿美元或等值外币。

上述担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公

司对全资子公司、全资子公司对公司、全资或控股子公司之间的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司提供担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准,包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

董事会提请股东会授权以下事项:

(一) 提请股东会授权董事长或经理(总裁)就上述担保额度范围内的担保事项作出决定并签署相关文件,发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务;

(二) 提请股东会授权董事长或经理(总裁),根据公司实际经营需要,具体调整、调剂公司对各级子公司及子公司之间的担保额度,也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司,不需要单独进行审批。但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度;

(三) 授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年度担保额度预计公告》。

**本议案尚需提交公司2025年年度股东会并以特别决议方式进行审议。**

#### **14.审议并通过《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》**

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

为降低利率及汇率波动对公司及下属子公司的风险,满足公司及下属子公司进行套期保值的需求,董事会同意授权公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易,投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%,包括采用保证金或担保、抵押进行交易,或采用无担保、无抵押的信用交易等,上述授权额度在授权有效期内可循环使用,且在任一时间点,衍生品名义金额不超过公司最近一期经审计总资产30%(或等值其他币种),同意授权公司及下属子公司经营管理团队根据产品结构支付相应保证金或提供抵押、担保等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告》及《关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **15.审议并通过《关于公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

董事会同意授权公司及下属子公司使用最高额度不超过 50 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理。2026 年度内，上述授权额度可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于授权使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **16.审议并通过《2026 年第一季度报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《渤海租赁股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

#### **17.审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **18.审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎考虑，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎考虑，全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**19.审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。基于谨慎考虑，兼任公司高级管理人员的董事马伟华先生回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**20.审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**21.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章

程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》。

## **22. 审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司委托理财管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司委托理财管理制度》。

## **23. 审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度》，同时废止公司《证券投资内控制度》《衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **24. 审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——

交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**25.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**26.审议并通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据公司经理（总裁）提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任王景然先生为公司常务副总裁，任期不变（至公司第十一届董事会届满之日止）。（王景然先生简历后附）

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**27.审议并通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，股东会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议；
  - 2.渤海租赁股份有限公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见；
  - 3.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
  - 4.渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
  - 5.渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会 2026 年第一次会议决议；
  - 6.渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 附简历：

王景然，男，1984年生，南开大学经济学硕士。2009年至2015年任职于中国银河证券股份有限公司投资银行总部；自2015年加入渤海租赁股份有限公司，先后担任证券事务代表兼董事会秘书办公室主任、副经理（副首席投资官）、董事会秘书、董事。现任渤海租赁股份有限公司副经理（副总裁）；香港渤海租赁资产管理有限公司董事；海南海隆投资有限公司董事。

王景然先生不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王景然先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；王景然先生持有本公司75,000股股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。