

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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6月30日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议通知于2026年6月26日以电子通讯的方式发出。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》（以下简称“《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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事共5名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名王由成先生、朱俊波先生、王由利先生、张洪超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事共3名，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名李文立先生、王阳光先生为公司第三届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服务中心有限责任公司与淄博邦道企业管理合伙企业（有限合伙）联合提名吕航先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

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董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）

此项议案8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》

因2025年利润分配，根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权、授予预留股票期权的行权价格由12.45元/份调整为12.30元/份。

具体内容详见公司于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调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-047）。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事张洪超、王辰璐回避表决。

（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年7月16日召开公司2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司于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召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

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7月1日