

山东邦基科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十九次会议。会议通知于2025年12月12日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7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《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洪超先生为非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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非独立董事辞职暨补选董事候选人的公告》（公告编号：2025-108）。

该议案需提交公司股东会审议。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于选举第二届董事会副董事长的议案》

经董事会审议，同意选举王由利先生担任公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。

此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变动，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，为保证公司第二届董事会各专门委员会正常有序开展工作，公司根据实际情况需要对第二届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整后，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员姓名
1	董事会战略委员会	王由成	刘思当、王由利
2	董事会审计委员会	王文萍	张海燕、王辰璐
3	董事会薪酬与考核委员会	刘思当	王由成、王文萍
4	董事会提名委员会	张海燕	王由利、刘思当

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，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 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。

此项议案 7 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

2025 年 12 月 16 日