

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2025-045

威海邦德散热系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修

改（以最终威海市行政审批服务管理局批准的为准）。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提高资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万元（仅本金，不含投资收益）。

本次使用自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权有关人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟聘任章丽娟女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日