

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2025-114

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 11 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：2025 年 8 月 1 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、合章程性说明：

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、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 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司按时完

成《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于2025年8月12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年半年度报告》（公告编号：2025-112）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年半年度摘要》（公告编号：2025-113）。

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三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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）审议通过《关于<公司2025年半年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

具体内容详见公司于2025年8月12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年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-115）。

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三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年8月12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使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-116）。

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三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 12 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召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。

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。

三、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日