

证券代码：603151

证券简称：邦基科技

公告编号：2025-082

山东邦基科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知于2025年9月10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》《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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

此项议案7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大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制

定部分治理制度。

(1) 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

此项议案 7 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大会审议。

(2) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

此项议案 7 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大会审议。

(3) 审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(4) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(7) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(8) 审议通过了《关于修订〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(9) 审议通过了《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(10) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(11) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(12) 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(13) 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(14) 审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(15) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(16) 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(17) 审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(18) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(19) 审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》；

此项议案 7 票同意，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司治理制度具体内容详见公司 2025 年 9 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

(三) 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

董事会同意于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2025-081) 。

特此公告

山东邦基科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日