

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2026-001

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光村 1009 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。
董事蔡喜林、张绍誉、王栋、祝立宏、仇淼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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》及相关法规的规定，结合 2025 年度

日常性关联交易实际情况和 2026 年公司生产经营的需求，公司对 2026 年度日常性关联交易做出预计。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡喜林回避表决。

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《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 2 月 26 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对需要提交公司股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-003)。

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，故不存在回避表决情况。

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

1、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日