

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2026-073

青岛建邦汽车科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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 5 月 22 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：2026 年 5 月 15 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.召开情况合法合规的说明：

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、代晓玲、楼周仁、单军、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《关于向 2026 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

- 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章和规范性文件及公司《2026年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2026年第一次临时股东会的决议和授权，同意向14名激励对象共授予62.5万股限制性股票及62.5万份股票期权，首次授予日为2026年5月22日。

具体内容详见公司2026年5月25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向2026年股权激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事钟永铎、王凤敏回避表决。

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

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议》；

（三）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2026年股权激励计划首次授予事项之法律意见书》；

（四）《东方证券股份有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2026年股权激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2026年5月25日