

证券代码：920271

证券简称：邦德股份

公告编号：2026-054

威海邦德散热系统股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴国良
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
97,243,858 股，占公司表决权股份总数的 74.33%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
- 3.公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,243,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 97,243,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 15,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，需回避表决股东为吴国良、盛红春、薛成、徐彦武、威海尚威商务咨询有限公司、威海兴尚商务咨询有限公司。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

1.00	《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》	15,100	100%	0	0%	0	0%
3.00	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	15,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
- (二) 律师姓名：李北、李志强
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格与召集人资格、本次股东会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 《威海邦德散热系统股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》
- (二) 《北京市时代九和律师事务所关于威海邦德散热系统股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2026年6月29日