

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-062

渤海租赁股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年8月10日以通讯方式发出会议通知，于2026年8月20日在上海市东郊宾馆以现场方式召开第十一届董事会第四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由公司董事长刘璐先生主持，公司高级管理人员王景然先生、童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2026年半年度报告及摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

2. 审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意对《渤海租赁股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《渤海租赁股份有限公司信息披露管理制度》。

3. 审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事会秘书工作制度》。

4.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意将《渤海租赁股份有限公司内幕信息知情人管理制度》更名为《渤海租赁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，并对其内容进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

5.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意将《渤海租赁股份有限公司成员公司内部重大信息报告制度》更名为《渤海租赁股份有限公司重大信息内部报告制度》，并对其内容进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司重大信息内部报告制度》。

6.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意将《渤海租赁股份有限公司投资者关系管理制度》《渤海租赁股份有限公司接待和推广工作制度》相关内容进行整合修订，同时废止《渤海租赁股份有限公司接待和推广工作制度》，由修订后的《渤海租赁股份有限公司投资者关系管理制度》统一规范公司投资者关系管理工作。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司投资者关系管理制度》。

7.审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

8.审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

9.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意将《渤海租赁股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》更名为《渤海租赁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，并对其内容进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法》。

10.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意对《渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法》。

11.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意对《渤海租赁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

12.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意对《渤海租赁股份有限公司内部审计管理制度》进行修订。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司内部审计管理制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

13.审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司全面预算管理办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司全面预算管理办法》。

制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司全面预算管理办法》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日