

证券代码：920242

证券简称：建邦科技

公告编号：2026-102

青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 25 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 8 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<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司按时完

成《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-103）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-104）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 8 月 26 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使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告及其鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司前次募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会结合公司前次募集资金存放和使用情况，制作了《青岛

建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

议案内容详见公司 2026 年 8 月 26 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前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2026-106）、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛建邦汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2026-107）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《青岛建邦汽车科技股份有限公司非经常性损益明细表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》。

议案内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十三次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（三）《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十次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日