

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2026-059

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇星光村 1010 号
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《信息披露管理制度》的相关规定，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以

下简称“公司”）根据 2026 年半年度的实际经营情况，编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-057）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司未来发展和流动资金需求，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟定了 2026 年半年度权益分派预案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-060）。

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，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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合募投项目建设进度和使用情况，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-061）。

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，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。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司原证券事务代表蔡海悦女士因工作调动原因不再担任公司证券事务代表职务。根据《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任杨昕昕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-063）。

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，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《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2026年9月21日召开公司2026年第二次临时股东大会，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同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 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-064）。

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，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

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日