证券代码：920112　　证券简称：巴兰仕　　公告编号：2026-073

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 10 月 26 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：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 21 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。

董事张绍誉、王栋、祝立宏、仇淼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 年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所的相关规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。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 年第三季度报告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过 12 个月。现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，故不存在回避表决情况。

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）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

（二）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日