证券代码：920271　　证券简称：邦德股份　　公告编号：2026-068

威海邦德散热系统股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长吴国良

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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

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。

三、备查文件

1、《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

2、《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日