证券代码：920242　　证券简称：建邦科技　　公告编号：2026-121

青岛建邦汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 17 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 11 月 12 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。

董事钟永铎、王凤敏、代晓玲、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《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）> 期权数量及行权价格的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）> 期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2026-122）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事钟永铎、王凤敏回避表决。

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《关于调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）> 预留限制性股票授予数量及授予价格的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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调整<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年股权激励计划（草案）> 预留限制性股票授予数量及授予价格的公告》（公告编号：2026-123）。

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十一次会议审议通过。

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。

（三）审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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<青岛建邦汽车科技股份有限公

司 2023 年股权激励计划（草案）>首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2026-124）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事钟永铎、王凤敏回避表决。

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<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>预留授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的公告》（公告编号：2026-125）。

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十一次会议审议通过。

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《关于拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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拟回购注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）>部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-126）。

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十一次会议审议通过。

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。

（六）审议通过《关于拟减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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拟减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-127）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于拟修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管规则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订《董事会秘书工作制度》。

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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董事会秘书工作制度》（公告编号：2026-128）。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 12 月 8 日召开 2026 年第四次临时股东会。

议案内容详见公司 2026 年 11 月 18 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召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-129）。

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十五次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议》；

（三）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年股权激励计划股票期权数量及行权价格、预留限制性股票授予数量及授予价格调整之法律意见书》；

（四）《东方证券股份有限公司关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》；

（五）《北京德恒律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解限售、预留授予限制性股票第二个解除限售期解限售及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日