（上接 109 版）

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》	√
8	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 21 日刊登在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：议案 4 应回避表决的关联股东名称：山东邦基集团有限公司、王由成、朱俊波、王由利、张洪超、罗晓、王芃琴、田玉杰、淄博邦贤企业管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603151	邦基科技	2026/4/29

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上述（一）1、2 条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来函请在信封注明“股东会”字样。

4、登记材料须在登记时间 2026 年 5 月 10 日 17:00 前送达，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件注明联系电话。

（二）登记地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议室

（三）现场登记时间：2026 年 5 月 10 日上午 9:00–11:30；下午 14:00–17:00

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0533-7860087

邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

（二）本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

（三） 本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东邦基科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 11 日召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》			
4	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》			
8	《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-022

山东邦基科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”2026 年度行动方案，并于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于“提质增效重回报”2026 年度行动方案的议案》，具体内容报告如下：

一、聚焦主业发展，培育新质生产力

公司自成立以来一直从事猪饲料的研发、生产和销售业务，专注于动物生命与动物营养研究，目前已成功涉足猪料、蛋禽预混料、肉类反刍饲料、兽药销售等产业，是一家为现代化养殖场提供专业化产品的饲料生产企业。

2025 年度，公司实现年度营业收入 5,699,462,619.21 元，同比增长 124.24%；归属于上市公司股东的净利润 110,848,733.06 元，同比增长 121.12%，实现了利润的显著增长。公司未来将继续立足主业，做好战略规划，寻找第二成长曲线机遇，推进产业由“增产”向“增效”发展，持续打造饲料生产加工、生猪养殖与销售垂直一体化产业链，积极探索业务转型路径，有序开展各项经营管理工作，提升公司经营业绩和可持续发展能力。

二、持续稳定分红，加强投资者沟通

公司高度重视投资者合理回报，一直坚持以良好的业绩成长回馈投资者，高度重视对投资者的回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关要求，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果；公司持续制定并实施《未来三年股东回报规划》，保持分红政策的连续性与稳定性。2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 34,194,730.00 元（含税）。未来，公司将在稳定经营发展的基础上，结合行业未来发展趋势、公司战略规划及实际经营情况，平衡企业可持续发展及股东回报，积极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，为广大投资者创造更长远的回报。

三、坚持规范运作，强化风控管理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理结构，建立健全了由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的权责清晰、制衡有效的治理架构，切实维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度为贯彻落实新《公司法》，根据监管政策变化及经营需求，公司及时对《公司章程》等相关配套制度进行了系统性修订和完善，有效提升公司可持续健康发展和管理运作水平。

未来公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部治理制度，确保公司制度健全、运作规范。强化公司的风控管理，完善内部控制和风险管理机制，进一步提升规范运作水平和决策效率，为公司高质量发展提供坚实的治理保障。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。及时传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织参加相关专题培训，学习最新监管政策；完善常态化、系统化的培训机制，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力。

同时，根据最新治理和监管要求，建立健全董事、高级管理人员薪酬管理制度，完善薪酬与绩效考核联动机制，促使管理人员与公司及股东的利益长期绑定，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

五、加强与投资者沟通，提高信息披露质量

公司高度重视与投资者沟通交流工作，通过业绩说明会、投资者说明会、投资者邮箱、上证 e 互动等多种形式和途径积极的与投资者进行沟通；在信息披露允许的范围内，向投资者传递公司的信息，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。未来，公司将持续保障投资者参与权与知情权，在涉及生产经营、投资并购等重大事项决策时，全面贯彻保护投资者合法权益的原则，增强决策过程的透明度与公平性。

六、其他说明及风险提示

本行动方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来的经营业绩、发展成果可能会受行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-032

山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议。会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子通讯的方式发出。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

保荐人核查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中信证券股份有限公司关于山东邦基科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

（六）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职情况报告》

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会分别进行年度述职报告。

（十） 审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

此项议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

此项议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。（公告编号：2026-022）

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十三） 审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十四）审议通过了《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

（十五） 审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十六）审议通过了《关于公司对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关报告。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十七）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-023）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十八）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 5 月 11 日召开公司 2025 年年度股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（二十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-025）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山东邦基科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

特此公告

山东邦基科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-021

山东邦基科技股份有限公司董事会关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 —— 公告格式》的相关规定，山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”或“邦基科技”）现将 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2206 号）文件批复，山东邦基科技股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 17.95 元，募集资金总额人民币 753,900,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 70,977,175.61 元（含增值税），实际募集资金净额为人民币 682,922,824.39 元，上述募集资金已于 2022 年 10 月 14 日划至公司指定账户，经中兴华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第 030015 号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年 10 月 14 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	753,900,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	70,977,175.61
二、募集资金净额	682,922,824.39
减：	
以前年度已使用金额	673,004,875.57
本年度使用金额	9,636,232.11
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	549.40
其他－永久补充流动资金（注 1）	292,247.28
加：	
募集资金利息收入	1,079.97
其他－具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

注 1：详见三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）募集资金使用的其他情况以及《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

二、募集资金管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东邦基科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》，公司及实施本次募投项目的公司全资子公司已分别在齐商银行股份有限公司高新区支行、中信银行股份有限公司淄博开发区支行、青岛银行股份有限公司淄博分行、中国农业银行股份有限公司施甸县支行、中国农业银行股份有限公司祁县支行、中国农业银行股份有限公司义县支行、中国农业银行股份有限公司井研县支行、齐商银行股份有限公司滨州无棣支行、中信银行潍坊诸城分行、中国建设银行股份有限公司怀远支行开立了募集资金专项账户，并与前述银行和保荐人中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。

本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款金额为 0.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分已结项募投项目节余募集资金 29.22 万元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，并在上述资金转出专户后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止，具体详见《山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，邦基科技截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

邦基科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与邦基科技已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年 10 月 14 日												
本年度投入募集资金总额	962.62												
已累计投入募集资金总额	59,383.73												
变更用途的募集资金总额	21,789.86												
变更用途的募集资金总额比例	31.91%												
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产 12 万吨高档配合饲料智能生产车间项目	生产建设	是	5,888.69							不适用	不适用	不适用	是
新建年产 24 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	生产建设	否	15,999.99	15,999.99	15,999.99		14,603.06	-1,396.93	91.27	2023年 10 月	678.62	否	否
年产 18 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间建设项目	生产建设	否	14,389.02	14,389.02	14,389.02		10,380.47	-4,008.55	72.14	2022年 9 月	669.40	否	否
年产 12 万吨高档配合饲料智慧化生产车间建设项目	生产建设	否	5,888.63	5,888.63	5,888.63		5,097.35	-791.28	86.56	2023年 12 月	925.47	否	否
新建年产 12 万吨高档配合饲料、浓缩饲料智能生产车间项目	生产建设	是	10,501.01							不适用	不适用	不适用	是
年产 12 万吨高档饲料生产车间项目	生产建设	否	10,224.78	10,224.78	10,224.78		7,600.17	-2,624.61	74.33	2022年 12 月	1,400.81	否	否
邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目	生产建设	是	5,400.16	6.18	6.18		6.18		100.00	不适用	不适用	不适用	是
年产 27 万吨无抗饲料项目	生产建设	是		5,763.00	5,763.00		5,698.80	-64.20	98.89	2023年 9 月	5,780.65	否	否
井研县邦基新建高端配合饲料、浓缩饲料智能生产线项目	生产建设	是		10,500.00	10,500.00	962.62	10,523.45	23.45	100.22	2025年 3 月	1,261.36	否	否
收购诸城丰沃新农饲料有限公司 100%股权并增资	生产建设	是		2,173.00	2,173.00		2,173.00		100.00	2024年 5 月	664.55	否	否
收购蚌埠环山饲料有限公司 100%股权并增资	生产建设	是		3,301.18	3,301.18		3,301.25	0.07	100.00	2024年 5 月	1,206.65	否	否
合计			68,202.26	68,246.78	68,246.78	962.62	59,383.73	-8,862.05			12,587.51		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入置换的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”。												
募集资金其他使用情况	无												

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-028

山东邦基科技股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 4 月 28 日(星期二) 上午 09:00–10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 04 月 21 日(星期二)至 04 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 21 日发布公司 2025 年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 28 日（星期二）上午 09:00–10:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 4 月 28 日上午 09:00–10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：王由成先生

独立董事：刘思当先生

董事、董事会秘书：张洪超先生

财务总监：罗晓女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 4 月 28 日上午 09:00–10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 04 月 21 日(星期二)至 04 月 27 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 bangjikeji@bangjikeji.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0533-7860066

邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司

2026 年 4 月 21 日

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-031

山东邦基科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》，全体董事已回避表决，此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关情况公告如下：

一、适用情况

2026 年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

三、2026 年度薪酬方案

（一）公司独立董事薪酬方案

公司独立董事津贴为 8 万 / 年（税前）。

（二）公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案

1、薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占年度基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于 50%。

2、基本薪酬根据岗位职责、市场薪酬水平及个人能力等因素确定，薪资按固定标准逐月发放。

3、绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，年终根据当年考核结果发放，其中一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付。

特此公告。

山东邦基科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2026-026

山东邦基科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《山东邦基科技股份有限公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司 2026 年中期分红方案，具体授权情况如下：

一、2026 年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

3、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

（1）授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2026 年度中期分红方案。

（2） 授权期限：自本议案经 2025 年年度股东会审议