

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-011

## 渤海租赁股份有限公司

### 2026年第二次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2026年3月23日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开2026年第二次临时董事会，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于2026年3月23日以电话通知及其他形式传达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长刘璐先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于制定〈渤海租赁股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司市值管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《渤海租赁股份有限公司市值管理制度》。

##### （二）审议并通过《关于制定〈渤海租赁股份有限公司估值提升计划〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司估值提升计划》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《渤海租赁股份有限公司估值提升计划》（公

告编号：2026-012）。

**(三)审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-013）。

**三、备查文件**

1.渤海租赁股份有限公司2026年第二次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年3月23日