证券代码：000415　　证券简称：渤海租赁　　公告编号：2026-088

渤海租赁股份有限公司

2026 年第八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 10 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开 2026 年第八次临时董事会。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，高级管理人员王景然先生、童志胜先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。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

㈠审议并通过《2026 年第三季度报告》

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《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-089）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

㈡审议并通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年。2026 年度审计费用总额拟定为 458 万元，其中财务报告审计费用为人民币 310 万元（不包含相关税金及代垫费用），内部控制审计费用为人民币 148 万元（包含相关税金及代垫费用）。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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-090）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

㈢审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2026 年 11 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-091）。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2026 年第八次临时董事会决议；

2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日