

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2026-053

渤海租赁股份有限公司

2026 年第五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 7 月 29 日以通讯方式召开 2026 年第五次临时董事会，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 7 月 28 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、规范性文件及《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》（公告编号：2026-054）。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2026 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日