

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2025-027

## 鸿博股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2025 年 5 月 26 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 22 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

鉴于有效期届满，公司拟将参与《鸿博股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象（含首次授予及预留授予的合计 19 人）所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票（合计 215.2775 万股）进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由 495,341,488 股变为 493,188,713 股。同时，公司注册资本和实收资本将同时变更为 493,188,713 元。

《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司股东会审议。

**二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于减少注册资本**

及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

公司拟减少注册资本并同时修改公司章程的相关内容，同时提请公司股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-030）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司股东会审议。

**三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。**

依据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动独立董事的积极性和创造性，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性。公司拟对独立董事津贴标准进行调整，拟将独立董事津贴由每人 10 万元人民币/年（含税）调整为每人 15 万元人民币/年（含税）。

公司独立董事钟鸿钧、吴松成、张晨回避表决，该议案需提交公司股东会审议。

**四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张承杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-031）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

董事会同意聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）的具体内容详见

《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第三十五次会议审议通过的相关议案。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）的具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会  
二〇二五年五月二十七日