

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-088

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2025年7月4日，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于2025年6月30日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就本次董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华回避表决。

本议案已提前经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华回避表决。

本议案已提前经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保本次向特定对象发行股票所募集资金合理、安全、高效地使用，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，编制了《宁波博汇化工科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华回避表决。

本议案已提前经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的填补回报措施，公司相关责任主体出具了关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺（修订稿）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华回避表决。

本议案已提前经 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过。根据 2025 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《2025 年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日