

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

## 武汉博源新材料科技集团股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年8月19日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钱锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2025年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会组织编制了2025年半年度报告。详见公司于2025

年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025年半年度报告》。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司目前总股本为52,052,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》，公告编号为2025-023。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## (三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司日常经营和业务发展需要，拟变更经营范围；根据全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的关于拟修订《公司章程》公告，公告编号为2025-020。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 19 日