

证券代码：873154

证券简称：博兴新材

主办券商：国元证券

广东博兴新材料科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2025年8月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：庞来兴
- 会议列席人员：公司监事会、高级管理人员等
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司向湖北枝江农村商业银行股份有限公司申请人民币1000万元授信总量暨担保的议案》

1.议案内容：

子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司拟向湖北枝江农村商业银行股份有限公司申请人民币 1000 万元授信总量。子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司提供专利（专利号为：ZL202111417887.0；ZL201910032567.X）进行质押。广东博兴新材料科技股份有限公司、庞来兴拟为上述人民币 1000 万元授信总量做连带责任担保。

2.回避表决情况：

关联董事庞来兴回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于子公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，子公司拟进行利润分配。

截至 2025 年 6 月 30 日，子公司新丰博兴聚合材料有限公司未经审计的未分配利润为 31,589,850.95 元，子公司拟以未分配利润 29,000,000.00 元向全体股东进行分配，公司持有子公司 100%的股权，可获得现金分红 29,000,000.00 元。本次利润分配不存在超分的情况。

截至 2025 年 6 月 30 日，子公司南京玖泰新材料科技有限公司未经审计的未分配利润为 18,463,988.63 元，子公司拟以未分配利润 8,000,000.00 元向全体股东进行分配，公司持有子公司 100%的股权，可获得现金分红 8,000,000.00 元。本次利润分配不存在超分的情况。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司增加注册资本的

议案》

1.议案内容：

为深度落实公司战略布局，增强子公司湖北中科博宏新材料科技有限公司资本实力与竞争力，满足其拓展业务规模及补充营运资金的需求，公司拟以自有资金向其增资人民币壹亿元整（¥100,000,000）。

本次增资完成后，公司仍持有其 100%股权，对公司合并报表范围及控制权无影响。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修改子公司新丰博兴聚合材料有限公司《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况需要，子公司新丰博兴聚合材料有限公司拟对《公司章程》修订，内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东博兴新材料科技股份有限公司拟修订子公司《公司章程》公告》（公告编号：2025-024）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于 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》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

现提议召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议经公司董事会审议通过并需提交股东会审议的相关议案，具体召开时间和地点等以股东会通知为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件

《广东博兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东博兴新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日