

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2025-034

债券代码：127072

债券简称：博实转债

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月26日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2025年半年度财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对《2025年半年度报告》及其摘要发表了意见。

《2025年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月28日的《证券时报》。

2、审议通过了《2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

公司监事会对募集资金存放、管理及使用情况发表了意见。

《2025年上半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2025年8月28日的《证券时报》。

3、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十八日