

证券代码：873897

证券简称：博兴材料 主办券商：长江承销保荐

湖北博兴复合材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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9月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室现场召开
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：程曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年半年度权益分派。

详见公司披露于 2025 年 8 月 26 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）上的《2025 年半年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司拟向实际控制人程曦借款 1,000 万元，借款期限为无固定期限，借款利息为 0%，借款用于补充公司流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，为公司单方面获得利益的交易。所有出席股东均为关联股东，回避表决后无法形成有效决议。为形成有效决议，经全体股东一致同意，本议案不回避表决。

三、备查文件

《湖北博兴复合材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖北博兴复合材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日