

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

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 17 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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以传真方式发出
5. 会议主持人：姚鹏
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

为了提升公司的综合实力和竞争优势，公司对外投资设立全资子公司海南源银科技有限公司，注册地址为海南省海口市龙华区城西镇椰海大道 361 号林安智

物流商城（一期）专业市场 19 栋 1 层 129-130 商铺，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。具体内容详见公司同日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《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-028）。

议案由于经办人员疏忽，导致未及时履行决策程序和信息披露义务，今后公司将加强管理，提升公司规范治理水平，保证公司信息披露的及时性、准确性、完整性。

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 5 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

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日