

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 9 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐兵
6. 会议列席人员：刘彤、金雅玲、周游、吉文娟
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度第二次利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表

归属于母公司的未分配利润为 49,600,248.58 元，母公司未分配利润为 76,361,818.61 元。公司本次权益分配预案如下：

公司目前总股本为 46,086,400 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派发现金红利。

本次权益分派共预计派送人民币 11,060,736 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2025 年第四次临时股东会审议上述议案，召开时间 2025 年 10 月 25 日上午 10 点，股权登记日为 2025 年 10 月 20 日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏博克斯科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日