

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-069

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2025年10月24日以邮件方式发出，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事李海宏以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长李海生先生主持本次会议。全体高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。

2、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，因公司2025年10月17日已完成回购股份的注销手续，公司总股本由132,000,000股减少至130,113,877股，公司注册资本由132,000,000元变更为130,113,877元，董事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》部分内容进行修订。同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记

记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《公司章程》。

3、逐项审议并通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

3.01 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司内部控制制度》。

3.02 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司内部审计制度》。

3.03 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

3.04 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司重大信息内部报告制度》。

3.05 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司信息披露管理制度》。

3.06 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司利润分配管理制度》。

3.07 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金使用管理办法》。

3.08 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公

告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司对外担保管理办法》。

3.09 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法》。

3.10 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司关联交易管理办法》。

3.11 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-070）、《广东博盈特焊技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

4、审议并通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。
特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日