

证券代码：873083

证券简称：博菱电器

主办券商：国投证券

宁波博菱电器股份有限公司

2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：袁琪

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 363,093,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称以及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，拟变更公司名称，由“宁波博菱电器股份有限公司”变更为“宁波博菱电器集团股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。申请公司证券简称由“博菱电器”变更为“博菱集团”，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。公司证券代码不变。具体内容详见公司于2025年11月10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《宁波博菱电器股份有限公司关于拟变更公司名称以及证券简称的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，并增设一名职工代表董事席位，董事会成员人数不变。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。

为保持与新施行的法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，加之公司更名等事项，拟对现行《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于2025年11月10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《宁波博菱电器股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，现任监事职务自然免除，拟由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况，公司拟修订如下内部治理制度：

- （一）《股东会议事规则》
- （二）《董事会议事规则》
- （三）《对外担保管理办法》
- （四）《对外投资管理制度》
- （五）《关联交易管理办法》
- （六）《投资者关系管理制度》
- （七）《利润分配管理制度》
- （八）《承诺管理制度》
- （九）《独立董事工作制度》
- （十）《信息披露制度》
- （十一）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
- （十二）《累积投票制实施细则》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-042）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-043）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-044）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-046）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）、《信息披露制度》（公告编号：2025-051）、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-052）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 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

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宁波博菱电器股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日