

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-076

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事刘渭林先生、何浏先生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。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。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：

审议并通过《关于向全资孙公司增加投资的议案》

为强化全球化战略布局，把握国际市场机遇，巩固和提升公司的国际竞争力，进一步推动海外业务的发展，公司拟以自有资金或自筹资金方式，对境外全资孙公司博盈特焊越南制造有限公司增加投资。经审议，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向全资孙公司增加不超过 2.75 亿元人民币的投资，其中 5500 万元拟用于在越南购买土地使用权，2.2 亿元拟用于公司在越南生产基地新建厂房与配套基础设施、扩建 HRSB 等产品的生产线等。

为确保本次增加投资、在越南购买土地使用权的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于向全资孙公司增加投资的公告》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日