

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-114

广西博世科环保科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年12月25日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年12月30日以通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营管理需要，经公司经理尹鸿翔先生提名，并经第七届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵向阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于聘任公司副总经理暨高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为规范公司日常关联交易管理，保障公司生产经营活动有序开展，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》相关规定，结合公司业务发展实际及以前年度日常关联交易执行情况，预计2026年度公司及下属子公司与关联方广西北部湾

国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）及其子公司、持股 5%以上股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）及其子公司等关联方拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 42,900 万元（含税），主要为向上述关联方销售产品、提供服务或承接施工、劳务项目等；预计 2026 年度公司及子公司与北部湾港集团及其子公司、宁国国控及其子公司以及持股 5%以上股东广州环保投资集团有限公司及其子公司等关联方拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 16,400 万元（含税），主要为公司及子公司向上述关联方采购产品、租赁资产或接受服务等。本次日常关联交易的预计事项需提交公司股东大会审议，预计额度的有效期自公司股东大会批准之日起 12 个月止。

经公司 2024 年年度股东大会审议批准，预计 2025 年度公司及子公司与宁国国控及其子公司发生销售类日常关联交易金额不超过 32,000 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认收入金额）为 1,945.44 万元（含税）；预计 2025 年度公司及子公司与宁国国控及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过 400 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认成本金额）为 30.40 万元（含税）。本次日常关联交易的预计额度有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之日起 12 个月止。

经公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准，预计公司及子公司与北部湾港集团及其子公司发生销售类日常关联交易金额不超过 50,000 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认收入金额）为 10,844.01 万元（含税）；预计公司及子公司与北部湾港集团及其子公司发生采购类日常关联交易金额不超过 35,000 万元（含税），截至 2025 年 11 月 30 日，实际发生金额（确认成本金额）为 20,232.76 万元（含税）。本次日常关联交易的预计额度有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月止。

经与会非关联董事认真讨论与审议，同意本次日常关联交易预计事项。公司独立董事已召开第七届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事潘晓斌、尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋、程正、马宏波回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

三、审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

经全体董事认真讨论与审议，同意公司 2026 年度投资计划，董事会授权经营管理层结合公司实际经营情况、项目建设实施情况等具体实施、调整年度投资计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、逐项审议通过《关于制定、修订及废止公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，制定、修订和废止部分规章制度。

经全体董事逐项审议，表决结果如下：

1、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定公司<ESG 管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定公司<独立董事年报工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于废止公司<控股股东和实际控制人信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文件。

五、审议通过《关于择期召开股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该两项议案需提交公司股东会审议。经全体董事认真讨论与审议，结合近期工作安排及公司实际情况，同意择期召开股东会，公司将择期发出召开股东会的通知并进行公告。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于择期召开股东会的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 30 日