

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-117

广西博世科环保科技股份有限公司

关于择期召开股东会的公告

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”）于2025年12月30日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《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》等两项需提交公司股东会审议的议案。结合近期工作安排及公司实际情况，公司董事会同意择期召开股东会，并审议通过《关于择期召开股东会的议案》，公司将择期发出召开股东会的通知并进行公告，会议具体召开时间、地点、议案内容等以另行公告的股东会通知为准。

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