

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2026-004

博深股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年2月9日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年2月3日以电子邮件、电话方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于拟清算注销子公司的议案》

董事会同意清算注销全资子公司博深普锐高（上海）工具有限公司。本次清算注销，有利于优化现有资源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和盈利能力产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。在清算注销完成后，会对公司合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响以清算完毕后的实际数据为准。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

鉴于公司审计部负责人习亚楠女士工作变动，为保证公司内部审计工作正常开展，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任孙晓杰女士为公司审计部副部长，专职从事公司内部审计管理工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

孙晓杰简历详见公司与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于变更审计部负责人的公告》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2. 审计委员会 2026 年第一次定期会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日