

证券代码：601133

证券简称：柏诚股份

公告编号：2026-005

柏诚系统科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2026年2月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2026年2月6日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于部分募投项目延长实施期限、部分募投项目增加实施地点的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于部分募投项目延长实施期限、部分募投项目增加实施地点的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》

随着公司多行业、跨地域业务蓬勃发展，叠加公司国际化战略的深入推进，公司管理复杂度与日俱增。为应对这一挑战，公司需从原“垂直管理”模式，逐步向“集中决策、分散经营、协同共享”的集团管控模式转变，以提升整体运营效率和市场响应速度。为此，公司拟对内部组织架构进行战略性调整与优化，其中一级部门架构主要调整方案如下：

- 1、为强化资源协同与业务聚焦，整合现有半导体产业事业部、电子及能源技术事业部、西南事业部、数据中心事业部，形成“泛半导体事业群（BG）”；其中，原半导体产业事业部将工艺及二次配业务拆分，分拆为半导体事业部、工艺及二次配事业部，以更精准地服务细分市场领域，提升专业能力。
- 2、为更好地布局华南市场并拓展东南亚等海外业务，将原华南（海外）事业部调整升级为“华南（海外）事业群（BG）”；该事业群统筹管理华南事业部及越南、泰国、马来西亚等东南亚地区子公司，以实现区域化与本地化的高效运营。
- 3、为大力推动“设计-采购-制造-施工”（EPFC）业务协同发展，实现“中国制造、国际化标准、本地化交付”的核心价值，组建“国际事业群（BG）”，以模块化等高价值的创新解决方案提升海内外客户服务质量和工作效率。
- 4、为加强风险防控与合规管理，将原总经理办公室、商务合约部的法务、合规、风控相关职能统一归口，增设“法务风控部”，负责本公司（含控股子公司）的法务、合规及风控管理；该部门在继承原有职能的同时，将进一步强化国内外职能管理配置，构建更为完善的国际风险防控体系。

本次组织架构调整旨在全面提升公司的战略执行力、市场竞争力与风险管控能力，为实现高质量、可持续的国际化发展奠定坚实的组织基础。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2026年2月10日