

广博集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议通知于2026年2月5日以电子邮件以及书面送达方式发出，会议于2026年2月10日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

1.1选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.2选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.3选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.4选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.5选举杨远先生为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对被提名的非独立董事候选人进行逐项投票表决。

《广博集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》刊登于2026年2月12日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名蒋岳祥先生、徐虹女士和楼百均先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在第九届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经与会董事表决，逐项审议通过了以下议案，表决结果如下：

2.1选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 选举徐虹女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 选举楼百均先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。《广博集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《广博集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

公司参照其他上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到公司独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，拟定公司第九届董事会独立董事年度津贴为人民币10万元/人（税前）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

因本议案涉及第九届董事会独立董事津贴，独立董事蒋岳祥、徐

虹作为第九届董事会独立董事候选人回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年3月6日（星期五）下午14:30在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》刊登于2026年2月12日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日