

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2026-006

广西博世科环保科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 2026 年 2 月 10 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六次会议的通知。本次会议于 2026 年 2 月 13 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。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司第七届董事会第五次会议已审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议生效。

经全体董事认真讨论与审议，为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，适应公司战略发展需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及行业薪酬水平，同意对已提交第七届董事会第五次会议审议的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款予以完善。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《广西博世科环保科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经认真审议，董事会决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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

2026年2月13日