

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾德祥先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据2025年度日常工作情况及2025年度工作规划，依据《公司

法》、《公司章程》及相关法律法规，拟定了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理结合 2025 公司经营业绩完成情况及 2025 年度工作计划，向董事会做出了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年财务审计报告》的议案

1.议案内容：

公司 2025 年财务审计报告经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并对公司出具了标准无保留意见审计报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》编制了公司2025年年度报告及其摘要，并于2026年3月6日全国中小企业股份转让系统平台披露，（公告编号：2026-003；2026-004）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到2025年12月31日，公司未分配利润为-63,970,429.18元，公司2025年年度利润分配方案为不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会》的议案

1.议案内容：

提请于2026年3月27日上午10时在公司会议室召开公司2025年年度股东会，向全体股东汇报2025年度董事会执行情况及公司经营状况等相关事项，审议上述需要提交股东会的议案。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露细则等相关规定及公司 2026 年业务开展计划，预计 2026 年度公司及子公司向关联方昆明朗特光学仪器有限公司购买原材料合计金额不超过人民币 1,800 万元。

2. 回避表决情况：

关联董事张鹏先生是昆明朗特光学仪器有限公司的董事，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-63,970,429.18 元、实收股本总额为 100,000,001 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。具体内容详见 2026 年 3 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.cn>) 上发布的《博冠股份：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-005）。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东会进行审议。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广州博冠光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日