

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

## 博宇科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2026年3月12日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3. 会议召开地点：河北省石家庄市长安区中山东路508号港悦广场03单元2003

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面形式发出

5. 会议主持人：董事长张文彬

6. 会议列席人员：监事李文勇、杨国英、殷海婷

7. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

结合公司实际运营情况，编制了公司 2025 年度财务报表，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表审计并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号为“中喜财审 2026S00410 号”）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，对公司 2025 年年度报告及年度报告摘要情况进行编制并申请报出。内容详见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定及

2025 年度公司董事会运行情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

**(三) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案**

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向公司董事会报告 2025 年度经营工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

**(四) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

根据公司中长期战略规划及 2025 年实际经营评定结果，公司拟定 2025 年经营利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

#### **(五) 审议通过《关于 2025 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具了《2025 年度审计报告》（中喜财审 2026S00410 号）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

详情参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

#### **(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

#### **(八) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案。**

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事张文彬、李娟回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### （九）审议通过《关于聘任高级管理人员》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟免去张文彬先生总经理职务，聘任李晓伟女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至 2029 年 3 月 31 日止。

详情参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《博宇科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日