

上海市锦天城律师事务所
关于江苏博涛智能热工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于江苏博涛智能热工股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书

致：江苏博涛智能热工股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏博涛智能热工股份有限公司（以下简称“公司”、“博涛智能”）的委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江苏博涛智能热工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东会的召集

经核查，本次股东会由公司董事会召集。2026年3月4日，公司召开第二届董事会第九次会议，决议召集本次股东会。

公司于2026年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-063号），前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议2026年3月20日下午14:00在公司会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月19日15:00-2026年3月20日15:00。本次股东会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经本所律师核查，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数25人，代表公司有表决权的股份数为104,545,575股，占公司股份总数的98.4997%。

（二）经本所律师核查，参加本次股东会网络投票的股东共计1人，代表公司有表决权的股份数为1,592,356股，占公司股份总数的1.5003%。

（三）出席会议的其他人员

经本所律师验证，其他出席本次股东会的人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、关于本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票和网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：

(一) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于制定<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关责任主体承诺事项及约束措施的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于招股说明书等证券发行文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

表决结果:

同意股数 106,137,931 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》

表决结果:

同意股数 106,137,931 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》

表决结果:

同意股数 106,137,931 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:

同意股数 106,137,931 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占

出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十六) 审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十八) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

(1) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(2) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(3) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司独立董事工作制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(4) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司关联交易管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(5) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司对外投资管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(6) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司对外担保管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(7) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司募集资金管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(8) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(9) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(10) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(11) 《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司董事、高级管理人员薪

酬管理制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

（12）《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司累积投票制实施细则（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

（13）《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司网络投票实施细则（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

（14）《关于制定<江苏博涛智能热工股份有限公司独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占

出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(十九) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

(1) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(3) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(4) 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(5) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(6) 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

(7) 《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：

同意股数 106,137,931 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及回避表决。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，博涛智能本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于江苏博涛智能热工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人: 沈国权
沈国权

经办律师: 高森传
高森传

经办律师: 田博文
田博文

2026年3月24日