

广博集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于2026年3月30日以书面和通讯送达方式发出，会议由董事长王利平先生召集，并于2026年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王利平先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王君平先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。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：

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2025年度股东会审议。

《广博集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，公司独立董事年度述职报告具体内容刊登

于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

4、审议通过了《2025年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为-164,216,822.73元，合并报表未分配利润为-14,635,018.57元。鉴于公司2025年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

公司《2025年度内部控制自我评价报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向相关银行申请合计不超过人民币14.60亿元的综合授信额度。授信品种主要包括流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、远期结售汇及其他外汇衍生品等业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体计划如下：

（单位：人民币万元）

| 序号 | 公司名称 | 申请授信额度 |
|----|--------------|---------|
| 1 | 广博集团股份有限公司 | 75,000 |
| 2 | 宁波广博纸制品有限公司 | 15,000 |
| 3 | 宁波广博进出口有限公司 | 45,000 |
| 4 | 宁波广博文具商贸有限公司 | 8,000 |
| 5 | 辉通亚洲有限公司 | 3,000 |
| | 合计 | 146,000 |

上述综合授信额度仅为公司拟申请的最高限额，不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司日常经营及项目建设实际资金需求分期分批确定。融资过程中，根据合作金融机构授信要求，公司可将自有房屋、建筑物、土地使用权、机器设备、存单等合法资产用于办理抵押、质押担保。授权公司法定代表人或其指定授权代理人，在上述综合授信额度及授权有效期内，代表公司签署与综合授信相关

的法律文件（包括但不限于授信协议、借款合同、担保合同及其他融资凭证等）；同时授权公司财务部在额度范围内统筹办理具体融资事宜。实际合作银行、融资期限、融资利率及相关条款以最终签署的正式合同为准。本议案授权期限自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司、宁波广博文具商贸有限公司、辉通亚洲有限公司四家公司的银行授信提供担保，担保总额度不超过人民币7.1亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为2.3亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.8亿元。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议，且需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2025年度股东会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于增加关联租赁的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避对本议案的表决。

该议案已提前经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，公司独立董事、审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于增加关联租赁的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、逐项审议《关于确定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

12.01 向股东会提交《关于确定公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了本议案，基于谨慎性原则，全体委员不参与表决，直接提交公司董事会审议。

该议案因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不参与表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

12.02 审议通过了《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王君平先生、舒跃平先生、杨远先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2025 年年度报告》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

13、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《独立董事专门会议工作细则》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2026年度财务及内部审计工作，根据有关规定及公司《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，负责公司2026年度财务报

告审计、内部控制审计等工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，续聘会计师事务所议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2025年度股东会的通知公告》刊登于2026年4月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、第九届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日