

证券代码：874102

证券简称：博源科技

主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 4 月 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长姚鹏

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 49,490,210 股，占公司表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 2 人，列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

公司第一届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事会成员进行换届提名，现提名姚鹏先生、胡玉英女士、姚贤俊先生、肖斌先生、翁建新先生为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人中姚鹏先生、胡玉英女士、姚贤俊先生、肖斌先生、翁建新先生为连任。第二届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,490,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名钱锋、李颖为公司第二届监事会监事候选人，上述候选人均为连任。第二届监事会成员的任期自股东会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,490,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于向兴业银行银行股份有限公司武汉分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，其中敞口不超过人民币 4,000 万元，债项品种为短中期流贷，银行承兑汇票等。授信期限为两年，具体授信额度及利率与银行正式签订的相关法律有效文件为准。上述贷款以武汉博源新材料科技集团股份有限公司名下房产及实际控制人姚鹏名下房产提供抵押担保，并由实际控制人姚鹏、胡玉英、姚贤俊以及姚鹏先生的配偶肖洁莹无偿提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,490,210 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姚鹏	董事	就任	2026 年 4 月 15 日	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
胡玉	董事	就任	2026 年 4 月	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

英			15日	时股东会会议	
姚贤俊	董事	就任	2026年4月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
肖斌	董事	就任	2026年4月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
翁建新	董事	就任	2026年4月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
钱锋	监事	就任	2026年4月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
李颖	监事	就任	2026年4月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
严明亮	监事	离任	2026年4月15日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉博源新材料科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月15日