

证券代码：872894

证券简称：博大股份

主办券商：中泰证券

江苏博大新材料科技股份有限公司 第三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4月16日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈建新
- 会议列席人员：全体董事、公司监事和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规

及公司章程的规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程等相关规定，公司总经理根据 2025 年日常经营工作的实施开展情况进行汇报总结，并编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日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 发布的《续聘会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，有效控制风险，公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额

度总额不超过人民币 20000 万元（含等值外币，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日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 发布的《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，购买金额不超过 3000 万元人民币。在上述额度内，资金可循环使用。投资期限一年，自决议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日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 发布的《委托理财公告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于聘任陈熙先生为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书兼财务负责人张颖女士因个人原因辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务，根据《公司法》和公司章程的规定，董事会聘任陈熙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会决定于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日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 发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（十）审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬及奖金方案的议案》

1.议案内容：

为了充分调动公司人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，公司制定了 2026 年度董事和高级管理人员的薪酬及奖金方案。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易，董事沈达、沈建新、诸雅娟、张奇、沈丽君回避表决。

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。

（十一）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度的主要经营状况以及未来发展规划，拟定了《2026 年度预计日常性关联交易情况》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事沈达、沈建新、诸雅娟回避表决，董事张奇、沈丽君无需回避。

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。

三、备查文件

《江苏博大新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏博大新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日