

证券代码： 605376

证券简称： 博迁新材

公告编号： 2026-009

## 江苏博迁新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2026年4月16日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。本次会议于2026年4月3日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况：

(一) 审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度审计履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬预案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案涉及全体非独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体非独立董事回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中董事薪酬尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于公司及子公司拟开展原材料套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）。

关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖回避表决。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于为下属子公司提供担保额度预计公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 8 日下午 14:00 在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2026年4月18日