

证券代码：871705

证券简称：博奥检测

主办券商：首创证券

山西博奥检测股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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日以电讯方式发出
- 会议主持人：郭耀庭
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事郝晓军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据2025年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会做出工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度整体工作情况及 2026 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详细情况请见公司当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》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详细情况请见公司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

关联董事郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪、潘斌回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2025 年度的财务审计报告，期间与公司合作良好，工作勤勉负责，现公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于公司 2026 年委托理财的议案》

1.议案内容：

具体详细情况请见公司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《委托 2026 年度理财的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据本次董事会审议事项的需求，定于 2026 年 5 月 11 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

三、备查文件

《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山西博奥检测股份有限公司

董事会

2026年4月20日