

证券代码：874188

证券简称：博士隆

主办券商：平安证券

湖北博士隆科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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21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10日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 会议列席人员：全体董事、全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司2025年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对公司2025年度工作进行总结，编制了《2025年度董事会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，基于公司 2025 年度实际经营情况及总经理日常工作等情况，现总经理对公司 2025 年度工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，根据公司 2025 年度实际经营情况，并以经审计的 2025 年度财务数据为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场业务拓展计划及财务状况，对公司 2026 年度生产经营计划进行预测，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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。

（四）审议通过《关于批准报出〈公司 2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其它有关规定，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表的审计，出具了《湖北博士隆科技股份有限公司 2025 年度审计报告》德皓审字[2026]00001389 号。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，综合考虑公司 2025 年的盈利水平和整体财务状况，在符合公司利润分配的政策、保障公司正常经营和长远发展的情况下，决定公司 2025 年度拟进行利润分配，权益分派方案为：以公司现有总股本 55,307,972 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.80 元人民币现金。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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 2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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《关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案》

1. 议案内容：

为满足公司在新能源汽车行业的业务拓展需求、实现公司现代智能化工厂的建设目标，进一步扩大公司产能及提高产品竞争力与市场占有率，公司拟于 2026 年购置生产设备及建设配套设施等，预算金额为 1170.26 万元，其中生产设备及配套设施预算金额 972.6 万元、实验室设备预算金额 143.24 万元、信息化软件系统设备预算金额 54.42 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《关于公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信贷款提供担保的关联交易事项，关联董事王桂萍、蒋大胜需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会充分协商，现根据公司实际经营情况和薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬总额为：445.124477 万元。

2. 回避表决情况

本议案全体董事回避表决。

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) 审议通过《关于公司续聘 2026 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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。

(十一) 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：

提请召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会及监事会提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避情况，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。

三、备查文件

《湖北博士隆科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北博士隆科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日