

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-016

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月11日以电话或邮件等形式发出会议通知，于2026年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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》

公司董事会听取了《2025年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

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>全文及其摘要的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2025年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具

体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

四、 审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

五、 审议通过《关于公司<2026年一季度报告>的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事认真审议了公司2026年一季度报告，认为公司2026年一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李文喜先生回避表决。

七、 审议了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

八、 审议通过《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

九、 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

十、 审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况进行了审核并出具了专项说明报告。经核查2025年度公司不存在关联方占用资金情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、 审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已提前经公司董事会审计委员会审议通过。董事会认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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<2025年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、 审议通过《关于制订<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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

十四、 审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年5月15日下午14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的

为进一步丰富完善公司长期激励手段，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，在综合考虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：

- 1、公司股票上市已满六个月；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
- 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）拟回购股份的方式、价格区间

1、回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式进行。

2、本次回购股份的价格不超过人民币30.00元/股（含）；该股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。

如公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；

2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励计划；

3、回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；

4、回购股份的数量、占公司当前总股本的比例：按照回购资金总额下限人

人民币4,000万元、回购价格上限人民币30.00元/股进行测算，预计回购股份数量为133.33万股，占公司当前总股本的1.13%；按照回购资金总额上限人民币8,000万元、回购价格上限人民币30.00元/股进行测算，预计回购股份数量为266.67万股，占公司当前总股本的2.27%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。若公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总股本的比例。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）授权事项

为保证本次回购的顺利实施，公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包括但不限于以下事项：

1、制订并具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。

2、除涉及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

3、设立回购专用证券账户及相关事项。

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-028）

十六、 备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日