

深圳市博硕科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2026年4月11日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，董事黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理人员、董事候选人、高级管理人员候选人列席会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《公司2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。同时，独立董事黄浩、赖晓凡、黄华分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》和《公司2025年度独立董事述职报告》，离任独立董事汤胜、施君、李佳霖向董事会提交了《公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，董事会编制了关于在任独立董事独立性自查情况的专项报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》《深圳市博硕科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《深圳市博硕科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理史新文先生在会议上就 2025 年度经营管理情况作出报告，董事会认真听取该报告，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营管理情况。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

3、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了《公司 2025 年年度报告》及摘要，认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会同意以当前总股本 169,400,597 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 208,760 股后的股本 169,191,837 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。在分配方案通过后至实施前，如出现股票期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

董事会认真审议了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，认为该报告符合公司 2025 年度环境、社会和公司治理方面的实际情况，同意通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

6、审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认真审议了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，认为公司已于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于〈公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

董事会认真审议了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

8、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

董事会认真审议了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，认为公司行动方案推进有序、落实到位，相关进展情况客观、真实、全面地反映了方案执行的实际状况，符合公司及全体股东的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

9、《关于追认 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》

董事会认真审议了 2025 年度开展外汇衍生品交易的情况，认为公司开展外汇交易业务是在保证公司日常经营所需流动资金的前提下实施，旨在降低汇率波动对公司的影响，满足公司正常生产经营的需要，不影响公司日常资金周转需要和正常生产经营，也不涉及使用募集资金，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意追认公司 2025 年度开展外汇衍生品交易相关事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

10、《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》

董事会认真审议了《证券投资及衍生品交易管理制度》，认为该制度符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司日常经营情况需要。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

11、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

董事会认真审议了《市值管理制度》，认为制定该制度有利于规范公司市值管理相关工作，完善公司治理体系，维护公司及全体股东的合法权益，同意制定该制度。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会认真审议了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，认为该制度符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于建立健全公司激励约束机制，促进公司规范运作与可持续发展，符合公司及全体股东的整体利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认真审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，客观、公正地完成了 2025 年度审计工作的各项审计任务，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2026 年度审计的工作要求，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权管理层确定 2026 年度具体审计报酬金额。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 45,000.00 万元人民币闲置募集资金和不超过 100,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的产品（包括但不限于发行主体为有保本承诺的金融机构的结构存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品）。有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金购买的结构存款、定期存款或大额存单等不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

15、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

董事会认真审议了该议案，认为本次担保事项是基于全资孙公司博硕科技（越南）有限公司（以下简称“越南博硕”）经营发展的实际需要，有利于越南博硕日常业务的顺利开展。越南博硕为公司全资孙公司，其经营与财务状况处于公司有效管理范围之内，公司具备相应的风险控制能力，担保风险整体可控。该担保事项不会对公司正常生产经营构成重大影响，不存在损害公司利益的情形。董事会同意为越南博硕提供不超过人民币 35,000.00 万元的连带保证责任担保，上述担保额度在有效期内可循环使用，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。担保额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

16、审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

董事会认真审议了该议案，认为本次担保事项系为子公司提供融资支持，满足子公司日常经营发展方面的资金需要，有利于降低公司整体融资成本，提高公司经营效率。本次被担保对象经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，控股子公司其他股东将按出资比例提供同等担保，整体担保风险可控，不会损害投资者尤其是中小股东的利益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于预计公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

17、审议通过《关于提名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司内部工作调整，王琳先生已申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，董事会同意提名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

18、审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司内部工作调整，杨传奇先生于 2026 年 4 月 9 日申请辞去公司第三届董事会职工代表董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务，公司于 2026 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举王琳先生为第三届董事会职工代表董事，任期为自职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会同意选举王琳先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王琳先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过

19、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王尚令先生为公司董事会秘书，任期为自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王尚令先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

20、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任朱胜波先生、王尚令先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员及聘任董事会秘书、副总经理的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案对各子议案采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

20.1 《关于聘任朱胜波先生为公司副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

20.2 《关于聘任王尚令先生为公司副总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

21、审议通过《关于公司独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司独立董事 2026 年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议，由于仅 1 名委员参与投票表决，直接提交董事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

22、审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司非独立董事 2026 年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该方案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事徐思通先生、史新文先生、王琳先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

23、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会认真审议了公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该方案。具体内容详见公司同

日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事史新文先生作为关联董事回避表决。

表决结果：通过

24、审议通过《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认真审议了《公司 2026 年第一季度报告》，认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

25、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

董事会认真审议了议案，同意公司注册资本由 169,110,272 元变更为 169,400,597 元，并根据注册资本变更情况和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定修订《公司章程》，同意提请股东会授权公司董事会及其授权人士根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交股东会审议。

26、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日