

# 上海博隆装备技术股份有限公司

## 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2026年4月13日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事1名）。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2025年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司拟于 2026 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的 20%且不低于 10%。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

根据公司实际情况，制订 2026 年度董事薪酬方案如下：

##### **1. 适用对象**

公司董事。

##### **2. 津贴/薪酬标准**

（1）独立董事津贴每人 12.00 万元/年（税前），按月发放。

（2）不在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或者津贴。

（3）在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司承担的具体职责领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据其担任的岗位价值、职责范围、工作重要性及复杂程度、同行业薪酬水平等因素确定，按月发放。一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

##### **3. 其他**

（1）董事履行职务发生的费用由公司实报实销。

（2）董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算其应得的薪酬或者津贴。

（3）薪酬或者津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（4）董事同时担任多个经营管理职务的，原则上以所任职务中最高的岗位价

值为基准确定薪酬区间；在此基础上，结合各兼职岗位的职责权重、履职难度及实际业绩贡献进行综合核定，确保薪酬水平与岗位价值、责任担当及经营成果相匹配。

(5) 本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律法规相抵触时，按照有关法律法规执行。

(6) 本薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。

董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东会审议。

#### **(六) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据公司实际情况，制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

##### 1. 适用对象

公司高级管理人员。

##### 2. 薪酬标准

高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬根据其所任职务的岗位价值、职责范围、工作重要性及复杂程度、同行业薪酬水平等因素确定，按月发放。一定比例的绩效薪酬将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

##### 3. 其他

(1) 高级管理人员履行职务发生的费用由公司实报实销。

(2) 高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算其应得的薪酬。

(3) 薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(4) 高级管理人员同时担任多个经营管理职务的，原则上以所任职务中最高岗位价值为基准确定薪酬区间；在此基础上，结合各兼职岗位的职责权重、履职难度及实际业绩贡献进行综合核定，确保薪酬水平与岗位价值、责任担当及经营成果相匹配。

(5) 本薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与国家日后颁布的法律法规相抵触时，按照有关法律法规执行。

(6) 本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》**

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **(八) 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **(九) 审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》**

董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

公司对会计师事务所履职情况进行评估并出具评估报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 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。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟变更住所为“上海市青浦区华新镇华腾路 1199 号”，增加经营范围，并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续，最终变更内容以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司住所、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：9 票同意、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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开 2025 年年度股东会审议相关议案，并授权公司董事长决定股东会的召开日期等有关事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议听取董事会审计委员会提交的《上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳分别提交了《上海博隆装备技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，

并将在 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关文件。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日