

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话及当面通知

方式发出

5. 会议主持人：董事长陈可先生
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《2025年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2025 年度工作的思路，董事会对 2025 年度工作情况作了报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导公司 2026 年度经营活动，公司总经理根据 2025 年度的实际经营情况，结合目前的发展状况，对 2025 年度的工作进行了汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报告已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕并发表审计意见，形成了《公司 2025 年度财务审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2025 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2026 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2026 年第一季度实际经营情况编制了《2026 年第一季度报告》，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-027）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《2025 年度财务决算方案》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司 2025 年度财务决算方案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2026 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营业绩及财务数据，以 2026 年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务需要及发展规划对 2026 年度的日常性关联交易进行了预估。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联股东和董事，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。

（九）审议通过《续聘公司 2026 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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）审议通过《全资孙公司签署产品销售框架协议暨关联交易》议案

1.议案内容：

星昊供应链服务（深圳）有限公司及其关联企业（星昊供应链服务（天津）有限公司，以下简称“星昊供应链”）向公司全资孙公司博信信耀生物科技（北京）有限公司（以下简称“信耀生物”）采购产品，双方于 2024 年 3 月签署《产品销售框架协议》，协议采购总金额约 9540 万元，信耀生物在采购期限内向星昊供应链提供可循环使用的 7000 万元采购款，根据星昊供应链的订单采购产品并销售给星昊供应链。到期日，星昊供应链向信耀生物科技支付采购款及相应利息；逾期未付的，自逾期之日起，按协议规定计收违约金。

星昊供应链的关联公司深圳市新昊唐投资管理有限公司以其持有的北京昊唐科技有限公司股权，为该项协议下的付款义务提供股权质押担保。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司业务发展需要并结合公司实际情况，拟变更公司名称及经营范围，公司名称变更前：博信股权投资基金管理股份有限公司，变更后：西藏博信企业管理咨询股份有限公司，具体以工商行政管理部门最终审批与登记为准。

公司名称及经营范围变更后，《公司章程》里相应条款需变更。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《提请召开 2025 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《产品销售框架协议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日