

证券代码：873500

证券简称：博克斯

主办券商：国金证券

江苏博克斯科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐兵
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理就公司2025年战略转型、经营成果、核心业务进展与2026年发展规

划等事项作总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长分别对公司报告期内总体经营情况，公司治理情况、公司未来发展及展望、董事会日常工作情况等方面进行了总结与汇总。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

主要对 2025 年公司财务报表的审计情况、主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况进行了总结与汇总。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司结合 2025 年度实际经营情况，考虑 2026 年经济形势，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场与业务拓展计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排进行了分析和汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012。）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《江苏博克斯科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 20,173,556.94 元，母公司未分配利润为 51,617,693.76 元。公司本次权益分配预案如下：

基于公司对当前经济环境的审慎评估以及对公司未来发展的战略规划，为增强抵御经营风险的能力，推动公司持续、稳定、健康的发展，并更好地保障和实现全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。这一决策旨在确保公司在复杂多变的市场环境中保持充足的资本储备和灵活的财务结构，进而为股东创造更加稳健和可持续的长期价值。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，董事徐兵、徐良、范铮回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司拟向银行申请办理授信贷款业务的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，拟向银行申请贷款金额不超过人民币玖仟万元，贷款期限一年。具体授信额度、期限及方式以公司与银行签订的合同为准。公司法定代表人徐兵为公司申请银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，可以免于关联交易审议，无需回避表决。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1.议案内容：

公司拟继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，聘期一年。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《提名刘青阳先生为新任董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事范铮先生、韩飞先生辞去公司董事职务，徐新生先生辞去公司独立董事职务，公司根据未来经营发展需要，提名刘青阳先生为公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏博克斯科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

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《江苏博克斯科技股份有限公司关于因调减公司董事会成员人数拟修订<公司章程>的公告》

1.议案内容：

根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及公告编号：全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，董事会决定对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2026-021）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于拟修订独立董事工作制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《独立董事工作制度》进行相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于拟修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议通过《关于拟修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现拟对公司《股东会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《股东会议事规则》（公告编号：2026-024）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(十六) 审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东的利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模版登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐新生、孙丽娜对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《江苏博克斯科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意7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

- 1、《江苏博克斯科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《江苏博克斯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

江苏博克斯科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日