

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2026年4月14日以邮件方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理李海生先生提交的2025年度总经理工作报告，该报告真实、客观地反映了2025年度公司整体经营情况，公司管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就2025年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

公司现任独立董事钟建英女士、陈进军先生、何浏先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，具体内容详

见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司现任独立董事钟建英女士、陈进军先生、何浏先生向公司董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

3、审议并通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

4、审议并通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-025）。

5、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本拟由 130,113,877 股变更为 169,148,040 股，注册资本由 130,113,877 元变更为 169,148,040 元。（转增股数系公司以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 130,113,877 股为基数进行测算，计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准)

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规规定，公司需对注册资本进行变更，并修订《公司章程》中注册资本及总股本的相关条款。本次变更以《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经 2025 年年度股东会审议通过且实施完毕为前提。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及制定公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2026-022）、《公司章程》。

6、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，董事会认为：鉴于公司“原厂区自动化升级改造项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述募投项目结项，并将节余募集资金 6,542.88 万元（包括利息收入及现金管理收益净额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

本议案保荐人发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-019）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

7、逐项审议并通过《关于制定公司部分内部治理制度的议案》

7.01、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

7.02、关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

7.03、关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

8、审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经与会董事审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东会审议通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

9、审议并通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事均为关联董事，基于谨慎性原则，已回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

10、审议并通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事审议，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，董事会同意 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

李海生先生、刘渭林先生、刘一宁先生作为公司关联高级管理人员，已对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

11、审议并通过《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》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查报告，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）《广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0015 号）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》。

12、审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，在此基础上编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》《广东博盈特焊技术股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2026]518Z0018 号）。

13、审议并通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信额度，总金额不超过人民币 122,000.00 万元，授信业务种类包括但不限于流贷、贸易融资、银行承兑汇票、保函（融资性、非融资性）、信用证、固贷、押汇、采购贷款等。公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

14、审议并通过《关于<2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会对公司聘任的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了评估，并向公司董事会提交了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

15、审议并通过《关于为孙公司申请银行授信提供担保的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司为孙公司申请银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为孙公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-023）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司为孙公司申请银行授信提供担保的核查意见》。

16、审议并通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延长实施期限是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，有利于公司的整体规划和合理布局，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2026-020）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见》。

17、审议并通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）

18、审议并通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》

公司定于2026年5月19日（星期二）下午14:00召开2025年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东大会的公告》（公告编号：2026-024）

三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东博盈特焊技术股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]518Z0019 号）；
- 5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东博盈特焊技术股份有限公司内部控制审计报告》（容诚审字[2026]518Z0018 号）；
- 6、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0015 号）；
- 7、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 8、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告；
- 9、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见；
- 10、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司为孙公司申请银行授信提供担保的核查意见；
- 11、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司部分募投项目延长实施期限的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日