

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长童欣先生
- 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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。

（六）审议通过《公司董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的《公司董事会关于 2025 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项的专项说明》。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构或其他资金方申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司及子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）、江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）拟于2026年度向金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等信贷业务。

同时提请董事会授权公司管理层在上述额度内根据与金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的协商情况，在不超过总授信额度的情况下适时调整在金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件。上述额度内的金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的授信事项无需再召开董事会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的授信额度及授权有效期自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》

1.议案内容：

为保障2026年度公司子公司新盾保、千平机械向金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）申请综合授信额度事项顺利实施，拟由公司/公司及子公司为上述子公司提供连带责任保证担保或由上述子公司之间互相提供连带责任保证担保，上述各项担保总额不超过人民币5,000万元。

在上述总额度范围内，公司可根据实际情况在相应类别的子公司之间调剂使用。

同时公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。

上述担保额度及授权有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会之日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

详情请查阅公司同日发布的《关于预计公司 2026 年度对外担保额度的公告》。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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。

（九）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司办公地址已迁至新住所，因经营发展需要，公司现拟对注册地址进行变更并修订公司章程，具体内容如下：

一、变更注册地址

公司原注册地址为江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B2 栋，现拟将注册地址变更为江苏省苏州市姑苏区西环路 3068 号 1 号楼 411 室。

二、修订公司章程

原公司章程第五条为：“公司住所：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B2 栋，邮政编码：215008。”现修订为：“公司住所：江苏省苏州市姑苏区西环路 3068 号 1 号楼 411 室，邮政编码：215100。”

详情请查阅公司同日发布的《关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，详情请查阅公司同日发布的股东会通知。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第三次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日