

证券代码：873083

证券简称：博菱集团

主办券商：国投证券

宁波博菱电器集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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 7 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：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 14 日以书面或电话方式发出
5. 会议主持人：袁琪
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（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。

董事韩跃、姜爱丽、李田因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。为保证公司董事会工作正常运行，现提名选举袁琪女士、任佳蛟先生、余韩奋先生为公司第四届董事会董事候选人，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。公司第四届董事会董事任命自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告的《宁波博菱电器集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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。

公司现任独立董事韩跃、姜爱丽、李田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。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。为保证公司董事会工作正常运行，提名选举韩跃先生、姜爱丽女士、李田先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人均是连选连任。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。公司第四届董事会董事任命自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告的《宁波博菱电器集团股

份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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。

公司现任独立董事韩跃、姜爱丽、李田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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告的《宁波博菱电器集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁波博菱电器集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

宁波博菱电器集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日