

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2026-028

博深股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年8月21日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年8月10日以电子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
- 2、第七届董事会第七次会议相关事项的审计委员会会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日