

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2025-048

博深股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二十六次会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月17日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，公司高级管理人员审阅了会议议案。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，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为公司《公司2025年第三季度报告》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2025年第三季度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。

公司董事会审计委员会已于本次董事会前审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

二、审议通过了《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于组织机构调整的议案》

为构建与公司高质量发展相适应的新型组织体系，结合公司战略规划和经营管理需要，对公司组织机构进行优化调整。调整后，公司总部共设 10 个职能部门，分别是：办公室、党群工作部（人力资源部）、纪检监察室、规划发展部、安全生产部（科创研发中心）、市场开发部、财务管理部、审计部、法务合规部、证券部（董事会办公室）。

为进一步建设专业服务平台、优化业务板块管理，公司对原工程物业部、信息中心部门进行调整，新设立“博深股份有限公司河北科技园区分公司”；对原金刚石工具事业部、轨道交通装备事业部进行调整，新设立“博深股份有限公司河北分公司”。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

根据公司党委会意见，结合公司经营和管理工作实际，并根据《公司章程》《子公司管理制度》的相关规定，委派副总经理王俊杰先生（简历见附件）兼任子公司河北博深贸易有限公司董事、法定代表人，副总经理侯俊彦女士不再负责河北博深贸易有限公司相关工作。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、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. 第六届董事会第二十六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

二〇二五年十月二十八日

附件：

王俊杰简历

王俊杰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年 4 月至 2014 年 11 月任职于山东高速工程咨询有限公司，历任助理工程师、工程师；2014 年 11 月至 2014 年 12 月任职于济南轨道交通集团有限公司，任工程师；2015 年 1 月至 2015 年 6 月任职于山东铁路建设投资有限公司；2015 年 6 月至 2024 年 12 月任职于济青高速铁路有限公司，历任计划合同部工程师、计划合同部副部长、经营开发部部长；2021 年 11 月至 2024 年 12 月兼任山东潍烟高铁综合开发有限公司常务副总经理；2022 年 10 月至今，兼任山东济青高铁金启置业有限公司董事；2023 年 5 月至 2024 年 12 月兼任山东济青高铁投资开发有限公司总经理；2024 年 12 月至 2025 年 7 月任职于山东铁路投资控股集团有限公司科技创新中心（铁投数智研究院），任副主任（副院长）。现任博深股份有限公司党委委员、副总经理。

王俊杰先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。除前述在公司控股股东及其关联方担任职务外，王俊杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。