

博深股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2025年12月25日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年12月18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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司董事会同意提名杜继新先生、李善达先生、程辉先生、陈志强先生、彭学国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本届董事任期3年，自股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本项议案按照候选人分别进行了投票，各候选人得票均为8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

候选人简历及换届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《博深股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司董事会同意提名阮久宏先生、董庆华先生、葛锐先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本届董事任期 3 年，自股东会通过选举决议之日起计算，至第七届董事会届满后股东会选举产生新一届董事会止。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：本项议案按照候选人分别进行了投票，各候选人得票均为 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

候选人简历及换届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《博深股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-052）。

三、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步发挥独立董事的科学决策和监督作用，更好地实现公司战略发展目标，有效调动独立董事的工作积极性，公司根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，拟将独立董事津贴由每年人民币 6 万元/人（税前）调整为每年人民币 8 万元/人（税前），自第七届董事会选举生效之日起执行。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事阮久宏、董庆华作为第七届董事会独立董事候选人回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司为进一步完善治理结构，提升决策效率、强化风险控制，结合实际情况，拟优化董事会部分审批权限；并拟在董事会下增设战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，上述调整需对《公司章程》进行相应修订。公司董事会同意提请股东会审议相关事项，并授权公司办公室办理本次《公司章程》修订相关的工

商备案手续。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《博深股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2025-053)。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《博深股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号：2025-053)。

六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

九、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

十一、审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈投资决策与项目管理制度〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 1 月 15 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

十五、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. 第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立董事专门会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日