

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-079

广东博盈特焊技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事陈进军先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议并通过《关于<2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议并通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年度第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了更好地推进和具体实施公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司激励计划的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(5) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(7) 授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司本激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(8) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(9) 授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项有效期内一直有效。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董

事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

4、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向浙商银行股份有限公司江门分行申请新增授信额度，总金额不超过10,000万元，公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-080）。

5、审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年1月13日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-081）。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025年12月26日