

博敏电子股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2026 年 1 月 27 日在公司创芯智造园办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-007）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议并通过。

华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2026-008）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关

于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-009）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议并通过。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，能更客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于制定公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效实施，原《公司外汇套期保值业务管理制度》同步废止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于公司开展期货和衍生品交易的议案。

公司编制的《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：临 2026-010）及《关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议审议并通过。

华创证券有限责任公司出具了《关于博敏电子股份有限公司开展期货和衍生品交易的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日