

江苏博俊工业科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于公司《2026年半年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及其《摘要》。《2026年半年度报告摘要》刊登在《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过关于《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订公司部分制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过关于制定及修订公司部分制度的议案

4.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.02 审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.03 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.04 审议通过《修订<募集资金管理办法>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.05 审议通过《修订<关联交易决策制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.06 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.07 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.08 审议通过《修订<可转换公司债券持有人会议规则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

4.09 审议通过《修订<董事会审计委员会工作细则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.10 审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.11 审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.12 审议通过《修订<董事会战略委员会工作细则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.13 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.14 审议通过《修订<舆情管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.15 审议通过《修订<防止内幕交易管理办法>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.16 审议通过《修订<重大信息内部报告制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.17 审议通过《修订<重大信息内部保密制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.18 审议通过《修订<信息披露管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.19 审议通过《修订<投资者关系管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.20 审议通过《修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.21 审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.22 审议通过《修订<内幕信息知情人登记制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.23 审议通过《修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理办法>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.24 审议通过《修订<内部审计管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.25 审议通过《修订<总经理工作细则>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.26 审议通过《修订<子公司管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.27 审议通过《修订<信息披露暂缓与豁免制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.28 审议通过《修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.29 审议通过《修订<董事离职管理制度>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4.30 审议通过《制定<董事、高级管理人员选择标准和程序>》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的制度全文。

5、审议通过关于签署合资协议暨拟对外投资设立合资公司的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于签署合资协议暨拟对外投资设立合资公司的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

6、审议通过关于回购公司股份方案的议案

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币15,000万元（含）。全部回购的股份拟用于公司实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份价格不超过人民币

26.25元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

7、审议通过关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2026年第二次临时股东会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

- 1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日