证券代码：000683　　证券简称：博源化工　　公告编号：2026-056

内蒙古博源化工股份有限公司
十届四次董事会决议公告

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

1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了关于召开十届四次董事会会议的通知。

2.会议于2026年10月27日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3.本次董事会应参会董事9名，实际参会董事9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、王彦华，通过视频参加会议的董事为王林丛、吴巴特尔、班均、秦桂森、郑海春。会议由公司董事长戴继锋先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1.审议通过《2026年第三季度报告》

公司2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。

2.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、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.公司十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

3.公司十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

4.深交所要求的其他文件。

内蒙古博源化工股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日