

上海博隆装备技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及材料于2025年4月15日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事3名）。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年年度报告》及《上海博隆装备技术股份有限公

司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税），每 10 股以资本公积金转增股本 2 股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

公司拟于 2025 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的 20%且不低于 10%。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制订 2025 年度董事薪酬方案如下：

独立董事津贴每人 12.00 万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的费用由公司实报实销。非独立董事不在公司领取董事津贴。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬。

董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬或津贴。薪酬或津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审查讨论。

董事会对本议案进行了审查讨论，因全体董事回避表决，董事会无法对本议案形成决议，直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司实际情况，制订 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员薪酬方案依据人员所担任职务并按照公司相关薪酬管理制度制订，包括固定薪资、绩效奖金等。固定薪资基于市场调研和岗位价值评估合理确定，按月发放；个人绩效奖金，由董事长会同董事会薪酬与考核委员会，定期对高级管理人员进行评估考核确定。

高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算其应得的薪酬。薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本薪酬方案自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张玲珑、彭云华、刘昶林回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

公司对会计师事务所履职情况进行评估并出具评估报告。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事林凯回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》

在确保日常经营及资金安全的前提下，公司及控股子公司拟在原有额度 7 亿元的基础上，增加 3 亿元闲置自有资金委托理财额度，使用单日最高余额不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 2 月 6 日，在上述额度及期限内，可以循环使用。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足经营发展的需要，同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 20 亿元，上述额度可以循环使用。公司可根据实际需要以自有资产抵押、质押等方式为公司授信提供担保，不涉及公司对外担保情形。具体授信品种、额度、期限及利率等以银行等金融机构最终审批结果为准，具体情况根据实际经营需求确定。

同意授权公司董事长或其授权代表在上述授信额度范围内行使决策权、签署相关法律文件等事项。在不超过上述授信额度的前提下，上述授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，无需再提请董事会审议。

上述授权的有效期为自本次董事会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理结构，推动公司高质量发展，结合公司发展战略规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及深入细化等相关事宜。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

为提升公司环境、社会责任和公司治理的管理水平，增强公司可持续发展能力，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作制度》进行了修订。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十七）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海博隆装备技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2025年5月30日召开2024年年度股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

会议听取董事会审计委员会提交的《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《上海博隆装备技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。公司独立董事赵英敏、袁鸿昌、顾琳分别提交了《上海博隆装备技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

三、备查文件

（一）第二届董事会第七次会议决议

- (二) 第二届董事会审计委员会第八次会议决议
- (三) 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- (四) 独立董事专门会议决议
- (五) 保荐人关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
- (六) 会计师事务所关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证

报告

- (七) 保荐人关于公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日