

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2025-053

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事何浏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。董事长李海生先生主持本次会议。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年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）《2025年半年度报告》（公告编号：2025-052）。

2、审议并通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理与使

用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-054）。

3、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为 17,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.44%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2025-056）、《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

4、逐项审议并通过《关于修订部分内部治理制度的议案》

4.01 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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总经理工作细则》。

4.02 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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董事会秘书工作细则》。

4.03 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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独立董事专门会议工作制度》。

4.04 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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独立董事工作制度》。

4.05 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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董事会审计委员会议事规则》。

4.06 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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董事会提名委员会议事规则》。

4.07 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

4.08 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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董事会战略发展委员会议事规则》。

4.09 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司规范与关联方

资金往来管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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规范与关联方资金往来管理制度》。

4.10 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

4.11 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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投资者关系管理制度》。

4.12 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此事项尚需提交公司股东会审议。

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累积投票制度实施细则》。

5、审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会第十六次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日