

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-013

宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年3月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于2026年3月5日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于向全资子公司划转部分资产并增资的议案》

根据公司业务发展情况，为进一步优化业务架构和管理体系，提高经营效率，同意公司对现有资产及资源进行整合，将环保芳烃油装置及相关配套和附属设施涉及的业务调整至全资子公司宁波起航新材料有限公司主体下开展，相关资产、负债等划转至起航新材料，并以划转的净资产对起航新材料进行增资。

本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次划转事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

董事会授权公司管理层办理本次资产及负债划转并增资的具体事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司业务发展情况，为优化公司业务架构和管理体系，提高公司经营管理效率，同意对公司组织架构进行优化调整。董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各部门进一步优化调整等相关事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年3月10日