

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2026-022

博深股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年5月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年5月12日以电子邮件、电话等方式发出且确认送达。本次会议由董事长杜继新先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

公司为进一步加强子公司规范治理，根据《公司法》并结合子公司实际情况，拟在常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨公司”）以及汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车公司”）设置职工董事，并将其现有董事会成员由 3 人调整为 5 人。调整情况如下：

（1）金牛研磨公司

公司委派左二刚（简历附后）为金牛研磨公司董事，与现任董事李善达（董事长）、刘朝松、肖晓艳及按法定程序产生的职工董事共 5 人，组成董事会。

（2）海纬机车公司

公司委派习亚楠、黄江晗（简历附后）担任海纬机车公司董事，与现任董事张金刚（董事长）、刘龙奎及按法定程序产生的职工董事共 5 人，组成董事会。

以上调整由各子公司按照其《章程》规定履行法定程序，办理工商变更备案手续。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 4 日 14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件：

左二刚简历

左二刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 12 月起在公司任职，先后担任博深股份有限公司热压车间技术员、技术组长；博深（泰国）有限公司成型车间主任、研发工艺质量部经理；博深股份有限公司研发部副主任、主任，金刚石事业部总经理助理、技术总监。2025 年 11 月至今，任职于博深股份有限公司安全生产部（科创研发中心），现任安全生产部（科创研发中心）副部长（副主任）。

左二刚先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。左二刚先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

习亚楠简历

习亚楠女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非执业注册会计师。2016 年 9 月至 2024 年 3 月，先后在石家庄安联生态城房地产开发有限公司、河北齐鲁房地产开发有限公司、阳光未来教育集团公司担任财务相关职务。2024 年 4 月起在公司任职，历任公司财务部会计主管、审计部副部长、法务合规部副部长，2026 年 1 月至今任汶上海纬机车配件有限公司副总经理、财务总监。

习亚楠女士未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。习亚楠女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。

黄江晗简历

黄江晗先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2025 年 7 月，先后在河北信投股权投资基金公司、中广核节能产业公

司、国药乐仁堂医药公司和河钢工业技术服务有限公司等公司担任投资管理相关职务，2025年8月至今担任博深股份有限公司规划发展部副部长。

黄江晗先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。黄江晗先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、高级管理人员之间均无关联关系。