

广博集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2026年6月5日以书面和通讯送达方式发出，会议于2026年6月11日以通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

公司2025年员工持股计划第一个锁定期于2026年6月10日届满，结合公司2025年度业绩考核目标达成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

关联董事林晓帆先生对本议案回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就

的提示性公告》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过了《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

《关于使用盈余公积弥补亏损的公告》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

《广博集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《广博集团股份有限公司董事会秘书工作制度》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知公告》刊登于2026年6月12日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十二日