

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2026-023

债券代码：127072

债券简称：博实转债

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第六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公告内容真实、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

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月18日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年6月12日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中邓喜军先生、张玉春先生、黄涛先生、马丽女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决；高级管理人员列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

截至2026年6月18日，“博实转债”已触发转股价格向下修正条款。

基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博实转债”的转股价格，且在未来六个月内（即2026年6月22日至2026年12月21日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自2026年12月22日起重新计算，期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博实转债”转股价格向下修正权利。

《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的公告》(公告编号:2026-024)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同时刊登于2026年6月22日的《证券时报》。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,通过。

董事会同意聘任韩守国先生为公司副总经理(简历见附件),任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。韩守国先生亦同步担任公司总工程师。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十二日

附件:韩守国先生简历

韩守国先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,哈尔滨工业大学“机械设计制造及其自动化”专业工学学士、“机械制造及其自动化”专业硕士研究生学历,正高级工程师,国家先进制造技术人才。2006年入职公司,先后担任公司电控技术部电气工程师、电控技术部码垛技术室主任、机器人及系统研发室主任、机器人及系统研发部部长,现任公司副总工程师,兼任哈工大博实研究院常务副院长。

截至本公告披露日,韩守国先生未持有公司股份。除公司及其控股、参股公司以外,无在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人单位工作的情况、最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况;与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。