

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-043

宁波博汇化工科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第五次会议于2026年6月23日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于2026年6月18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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司向特定对象发行股票方案披露以来，公司一直积极推进各项工作，现综合考虑当前宏观经济环境、资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止向特定对象发行股票，并向深交所申请撤回相关申请文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华先生、吴平先生回避表决。

本议案已提前经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。根据公司2025年第二次临时股东大会及2026年第二次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

公司控股股东文魁集团拟向公司（含全资及控股子公司）提供总额不超过人民币 10,000 万元的借款额度，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，借款利息按照实际借款额及天数计算，无需公司提供任何抵押或担保。该额度有效期自董事会审议通过之日起不超过 10 个月，在总金额范围内可循环使用。公司可根据上述额度，根据实际需求的情况自行选择向控股股东借款。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华先生回避表决。

本议案已提前经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《2026 年第二次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日