

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-047

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2026年7月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于2026年7月3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《关于全资子公司投资建设40万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新建12万吨/年特种油加氢精制单元项目的议案》

为抢占未来发展的战略高地，巩固长期核心竞争力，同时结合公司整体规划，向“Ⅲ类润滑油基础油+多品种特种油品”的高附加值、多元化产品矩阵转型升级，公司全资子公司宁波起航新材料有限公司拟投资建设40万吨/年环保芳烃油加氢装置产品升级及新建12万吨/年特种油加氢精制单元项目，总投资预计2.8亿元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资建设项目的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第五届战略与投资委员会第一次会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《第五届战略与投资委员会第一次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年7月8日