

证券代码：002282

证券简称：博深股份

公告编号：2026-025

博深股份有限公司 第七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”）第七届董事会第六次会议于2026年8月3日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年7月28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《关于设立合资公司并购买经营性资产投资经营保温管道业务的议案》

公司为构建新的业务增长极，优化产业结构，推进高质量发展，积极捕捉国家政策支持下的保温管道业务市场机会，拟通过“设立合资公司+购买合作方及其关联企业经营性资产”的方式，切入防腐保温管道等清洁供热装备领域。

本次交易完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围，公司盈利能力、抗风险能力、综合竞争实力及持续经营能力将持续优化，对公司整体经营状况将产生积极影响。

具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《博深股份有限公司关于设立合资公司并购买经营性资产投资经营保温管道业务的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》

公司拟投资设立一家合资公司(拟定名称为“山东山铁新材料科技有限公司”,以下简称“合资公司”)经营防腐保温管道相关业务,根据合资协议相关约定,公司拟向合资公司委派四名董事。同时,公司因工作分工调整,对子公司汶上海纬机车配件有限公司(以下简称“海纬机车”)及河北博深贸易有限公司(以下简称“博深贸易”)董事、法定代表人职务进行调整。具体安排如下:

1.委派张金刚、习亚楠、黄江晗、左二刚为合资公司董事;推荐张金刚任合资公司董事长、法定代表人,不再担任海纬机车董事长、法定代表人;

2.委派公司副总经理王俊杰兼任海纬机车董事长、法定代表人,不再兼任博深贸易董事、法定代表人;

3.委派公司副总经理、财务总监宫敬辉兼任博深贸易董事、法定代表人。

上述人员简历见附件,以上调整由子公司按照其《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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、第七届董事会第六次会议相关事项的战略委员会会议决议

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇二六年八月五日

附件：

宫敬辉简历

宫敬辉先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。2008 年 7 月至 2024 年 12 月，先后任职于山东高速公路股份有限公司、山东铁路建设投资有限公司、济青高速铁路有限公司、鲁南高速铁路有限公司，从事财务管理工作。2025 年 1 月起，任公司副总经理、财务总监。

宫敬辉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。宫敬辉先生与持有公司 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。

王俊杰简历

王俊杰先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。2012 年 4 月至 2024 年 12 月先后任职于山东高速工程咨询有限公司、济南轨道交通集团有限公司、山东铁路建设投资有限公司、济青高速铁路有限公司；2021 年 11 月至 2026 年 6 月期间，先后兼任山东潍烟高铁综合开发有限公司常务副总经理、山东济青高铁金启置业有限公司董事、山东济青高铁投资开发有限公司总经理、山东铁路投资控股集团有限公司科技创新中心（铁投数智研究院）副主任（副院长）。2025 年 7 月起，任公司副总经理；2025 年 10 月至 2026 年 7 月，任河北博深贸易有限公司董事。

王俊杰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。王俊杰先生与持有公司 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。

张金刚简历

张金刚先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 8 月至 2017 年 12 月任职于华能济宁运河发电有限公司。2018 年至 2026 年 7

月任职于汶上海纬机车配件有限公司，历任采购经理、总经理、董事长。

张金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。张金刚先生与持有公司 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；2026 年 5 月至今任汶上海纬机车配件有限公司董事。

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任投资管理相关职务。2025 年 8 月至今任公司规划发展部副部长；2026 年 5 月至今任汶上海纬机车配件有限公司董事。

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。

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，先后任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；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）；2026 年 5 月至今任常州市金牛研磨有限公司董事。

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。