

证券代码:301003

证券简称:江苏博云

公告编号:2026-041

江苏博云塑业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 2 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐条审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司已编制完成 2026 年半年度报告及摘要，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在损害股东利益的情况。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会对《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司 2026 年半年度利润分配预案为：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元(含税)。以截至 2026 年 6 月 30 日总股本 97,133,323 股为基数，拟派发现金红利 29,139,996.90 元（含税）。本次不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日