

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2026-049

广西博世科环保科技股份有限公司**第七届董事会第九次会议决议公告**

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。

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2026年7月20日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于2026年8月13日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长潘晓斌先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。

经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营情况，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。

公司董事会审计委员会全体成员已对《2026年半年度报告》中的财务信息进行了事前审核，并出具了同意的意见。公司全体董事、高级管理人员对《2026年半年度报告》签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《广西博世科环保科技股份有限公司2026年半年度报告》《广西博世科环保科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

经与会非关联董事认真讨论与审议，结合公司实际情况，同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬实行正、副职岗位分级管控，由基本年薪、绩效年薪、津补贴等构成。其中，基本年薪与津补贴按月发放；绩效年薪与公司经营业绩及个人履职考核结果挂钩，其占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的 60%，并落实薪酬风险递延机制。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：关联董事尹鸿翔、潘晓蕾、龙锋回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构、提升运营效率和优化管理流程，经全体董事认真讨论与审议，同意对公司现行组织架构进行优化和调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织架构的公告》。

四、审议通过《关于公司开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票项目募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《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（2026 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，经公司 2025 年第六次临时股东会授权，同意公司开设募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的专项存储、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。董事会授权公司董事长或其授权的其他人士负责办理开设募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等

具体事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2026年8月13日