

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-054

宁波博汇化工科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年8月25日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于2026年8月14日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

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审计委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《第五届审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日