

广东博盈特焊技术股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2026年8月15日以邮件方式发出，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生、董事何浏先生、李海宏先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、逐项审议并通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司董事会提名及公司第二届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名曹敏先生、陈伟奇先生、杨铁牛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

候选人曹敏先生、杨铁牛先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人陈伟奇先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中曹敏先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任

前，第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

1.01 关于提名曹敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.02 关于提名陈伟奇先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

1.03 关于提名杨铁牛先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）

2、逐项审议并通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名及公司第二届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名李海生先生、刘一宁先生、刘渭林先生、李海宏先生、刘印堂先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.01 关于提名李海生先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.02 关于提名刘一宁先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.03 关于提名刘渭林先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.04 关于提名李海宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.05 关于提名刘印堂先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）

3、审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金。公司本次拟用于永久补充流动资金的金额为 8,350.62 万元（截至 2026 年 7 月 31 日，含募集资金利息收入及理财收益，最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），占超募资金总额的比例为 14.46%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（编号：2026-045）、《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

4、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权、

签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-046）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

5、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权总经理行使投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案保荐人发表了核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）《中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

6、审议并通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所

的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）《2026 年半年度报告》（公告编号：2025-049）。

7、审议并通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-050）。

8、逐项审议并通过《关于修订和制定部分内部治理制度的议案》

8.01 审议并通过《关于修订<广东博盈特焊技术股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东博盈特焊技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

8.02 审议并通过《关于制定<广东博盈特焊技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东博盈特焊技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

9、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:00 召开 2026 年第二次临时

股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十七次会议决议；
- 3、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 6、中信建投证券股份有限公司关于广东博盈特焊技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日