

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2026-064

广西博世科环保科技股份有限公司 第七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10月18日以电子邮件、电话和专人送达等方式向全体董事发出第七届董事会第十次会议的通知。本次会议于2026年10月28日在广西南宁市高新区高安路101号公司13楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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，公司董事会秘书和其他高级管理人员均列席了会议。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年第三季度报告>的议案》

经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况及经营情况，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。

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年第三季度报告》。公司董事会审计委员会全体成员已对《2026年第三季度报告》中的财务信息进行事前审核，并出具了同意的意见。公司全体董事、高级管理人员对公司《2026年第三季度报告》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。

二、审议通过《关于拟变更2026年度审计机构的议案》

基于公司业务发展的需要及审计工作安排，经综合评估及审慎研究，为保障审计工作的独立性、客观性与专业性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，公司通过竞争性磋商方式开展了 2026 年度审计机构选聘工作。经公司董事会审计委员会提议，并经全体董事认真讨论与审议，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。董事会提请股东会授权经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照行业、市场水平与审计机构协商确定 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并办理选聘结果公布、合同签订等相关事宜。

公司已就本次变更审计机构事项与前后任审计机构进行了沟通，前后任审计机构均已知悉本事项且对本次变更无异议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟变更 2026 年度审计机构的公告》。

三、审议通过《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

经中国证监会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1823 号）批复，公司向特定对象南宁化工集团有限公司发行人民币普通股（A 股）160,164,116 股，发行价格为 3.37 元/股，募集资金总额 539,753,070.92 元。本次向特定对象发行股票新增股份于 2026 年 10 月 9 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 533,880,389 股变更为 694,044,505 股。根据本次发行结果，公司的注册资本由 533,880,389.00 元相应变更为 694,044,505.00 元。经公司 2025 年第六次临时股东会授权，董事会拟根据本次发行结果修改《公司章程》相应条款，并办理相关工商变更登记手续。

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际经营管理情况，经全体董事认真讨论与审议，同意对《公司章程》部分章节条款进行修订完善。董事会提请股东会授权公司经营管理层和法定代表人具体办理章程修订的相关事宜并签署相关文件，修订后的《公司章程》以工商登记管理部门核准的内容为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《广西博世科环保科技股份有限公司章程（2026 年 10 月修订）》。

四、审议通过《关于制定、修订公司部分规章制度的议案》

为完善公司法人治理结构与内部控制建设，经全体董事认真讨论与审议，同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，制定和修订部分规章制度。

经全体董事逐项审议，表决结果如下：

1、审议通过《关于制定公司<董事会向经理层授权管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定公司<承诺事项核查管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东会审议。

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>）的相关制度文件。

五、审议通过《关于择期召开股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会审议通过了《关于拟变更 2026 年度审计机构的议案》《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该三项议案需提交公司股东会审议。经全体董事认真讨论与审议，结合近期工作安排及公司实际情况，同意择期召开股东会，公司将择期发出召开股东会的通知并进行公告。

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《关于择期召开股东会的公告》。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日