

广博集团股份有限公司 第八届董事会第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、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2025年3月31日以书面和通讯送达方式发出，会议由董事长王利平先生召集，并于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由副董事长王君平先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长王利平先生因工作原因以通讯方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

《广博集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告具体内容刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024年度利润分配预案》

因2024年末母公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，公司董事会同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事表决同意公司及子公司向银行申请综合授信额度共计14.50亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理和远期结售汇及其他外汇衍生品等综合授信业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请，具体计划如下：

（单位：人民币万元）

序号	公司名称	申请授信额度
1	广博集团股份有限公司	75,000
2	宁波广博纸制品有限公司	15,000
3	宁波广博进出口有限公司	35,000
4	宁波广博塑胶制品有限公司	10,000
5	宁波广博文具商贸有限公司	7,000
6	辉通亚洲有限公司	3,000
7	合计	145,000

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的具体需求确定，在融资过程中，根据金融机构需要，公司可将持有的自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、存单等资产进行抵（质）押担保。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权

代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的法律文件（包括但不限于相关协议或凭证）。授权公司财务部在上述综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司、宁波广博塑胶制品有限公司、宁波广博文具商贸有限公司、辉通亚洲有限公司五家公司的银行授信提供担保，总额度不超过人民币7亿元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为3.2亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度为3.8亿元。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于2025年4

月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。

《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已提前经独立董事专门会议、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，公司全体独立董事一致同意将该议案提交第八届董事会第十七次会议审议。

12、审议通过了《关于制订〈广博集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《广博集团股份有限公司舆情管理制度》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于制订〈广博集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《广博集团股份有限公司市值管理制度》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、逐项审议《关于审定公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》

14.01 向股东大会提交《关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》

该议案因涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不参与表决,本议案将直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

14.02 审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况详见刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的公司《2024 年年度报告》“第四节公司治理”中的相关内容。

公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案如下:

(1) 2025 年度非独立董事基本薪酬

(单位:人民币万元)

姓名	职务	2025 年度基本薪酬 (税前)
王利平	董事长	60
王君平	副董事长、总经理	76
戴国平	董事、副总经理	60
杨 远	董事、副总经理	60
林晓帆	董事	60
合 计		316

注:1、公司非独立董事基本薪酬与上年度一致,按月平均发放。

2、负责公司日常管理工作的非独立董事绩效薪酬根据年度绩效目标,管理模块的综合表现结合公司整体的经营效益拟定后,由公司董事会薪酬与考核委员会审议并监督执行。

3、负责公司日常管理工作的非独立董事可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

4、任杭中先生作为公司外部董事，其津贴数额为 10 万元/年（税前），按月平均发放。

(2) 2025 年度高级管理人员基本薪酬

（单位：人民币万元）

姓名	职务	2025 年度基本薪酬（税前）
王剑君	副总经理	60
冯晔锋	副总经理	60
江淑莹	董事会秘书、副总经理	50
黄琼	财务总监	50
合计		220

注：1、公司高级管理人员基本薪酬与上年度一致，按月平均发放。

2、公司高级管理人员绩效薪酬根据年度绩效目标，管理模块的综合表现结合公司整体的经营效益拟定后，由公司董事会薪酬与考核委员会审议并监督执行。

3、公司高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利和补贴。

15、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司2025年度财务及内部审计工作，根据有关规定及公司《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，负责公司2025年度财务报告审计、内控审计等工作。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，续聘会计师事务所议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市

公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议，且需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《关于召开2024年度股东大会通知的公告》刊登于2025年4月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日