

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2026-008

广博集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开

- 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
- 2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第二十二次会议决议提议召开）
- 3、会议主持人：董事长王利平先生
- 4、会议召开时间
 - (1) 现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）14:30开始。
 - (2) 网络投票时间：2026年3月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易进行网络投票的时间为2026年3月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月6日上午9:15，结束时间为2026年3月6日下午3:00。
- 5、股权登记日：2026年3月3日（星期二）
- 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

7、现场会议地点：宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议室

8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2026 年 2 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共计 249 人，代表公司有表决权的股份数 232,256,969 股，占公司有表决权股份总数的 43.6203%。（注：截至本次会议股权登记日，公司回购专用证券账户持股数量 1,820,800 股，上述股份数不计入公司有效表决权总数）。

其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份数 230,408,708 股，占公司有表决权股份总数的 43.2731%。

（2）网络投票情况

参与本次股东会通过网络投票的股东 244 人，代表公司有表决权的股份数 1,848,261 股，占公司有表决权股份总数的 0.3471%。

参与投票的中小投资者（中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司的董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）共 244 人，代表公司有表决权股份数 1,848,261 股，占公司有表决权股份总数的 0.3471%。

2、会议由王利平先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席本次股东会。北京大成（宁波）律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场结合网络投票的表决方式，通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 《选举王利平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,462,456股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2274%。

其中，中小投资者表决结果：

同意53,748股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.9080%。

王利平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.02 《选举王君平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,447,713股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2210%。

其中，中小投资者表决结果：

同意39,005股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.1104%。

王君平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.03 《选举戴国平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果：同意230,443,819股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2193%。

其中，中小投资者表决结果：

同意35,111股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8997%。

戴国平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.04《选举舒跃平先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果:同意230,443,333股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2191%。

其中,中小投资者表决结果:

同意34,625股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8734%。

舒跃平先生当选第九届董事会非独立董事。

1.05《选举杨远先生为公司第九届董事会非独立董事》

表决结果:同意230,447,112股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2208%。

其中,中小投资者表决结果:

同意38,404股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0778%。

杨远先生当选第九届董事会非独立董事。

2.00 审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生为公司第九届董事会独立董事,独立董事候选人任职资格已提前经深圳证券交易所审核无异议。任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下:

2.01《选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事》

表决结果:同意230,446,107股,占出席会议有效表决权股份总

数的99.2203%。

其中，中小投资者表决结果：

同意37,399股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0235%。

蒋岳祥先生当选第九届董事会独立董事。

2.02 《选举徐虹女士为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：同意230,449,703股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2219%。

其中，中小投资者表决结果：

同意40,995股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2180%。

徐虹女士当选第九届董事会独立董事。

2.03 《选举楼百均先生为公司第九届董事会独立董事》

表决结果：同意230,446,090股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2203%。

其中，中小投资者表决结果：

同意37,382股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.0225%。

楼百均先生当选第九届董事会独立董事。

3.00 审议通过了《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该项议案的表决结果为：同意 231,664,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7450%；反对 527,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2270%；弃权 65,000 股（其中，因

未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0280%。

中小投资者表决结果：同意 1,255,961 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9537%；反对 527,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.5295%；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5168%。

4.00 审议通过了《关于确定公司独立董事津贴的议案》

该项议案的表决结果为：同意 231,650,169 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.7387%；反对 509,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0420%。

中小投资者表决结果：同意 1,241,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.1691%；反对 509,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.5502%；弃权 97,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2806%。

四、律师出具的法律意见

北京大成（宁波）律师事务所党亦恒、曹寅出席本次会议并出具《法律意见书》认为：

本次股东会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《广博集团股份有限公司章程》《广博集团股份有限公司股东会议事规则》的规定；出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2026年第一次临时股东会决议；
- 2、北京大成（宁波）律师事务所《关于广博集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广博集团股份有限公司

二〇二六年三月六日