

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2026-017

## 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2026年4月8日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年4月4日以邮件形式发出。公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

**一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于确认高级管理人员2025年度业绩考核结果及年度薪酬的议案》；**

关联董事冯志荣先生、蒋建湘先生应回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

根据《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员薪酬激励及业绩考核管理办法》，对公司高级管理人员2025年度业绩考核结果及年度薪酬进行了确认。

**二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于确认高级管理人员任期考核结果及任期激励的议案》；**

关联董事冯志荣先生、蒋建湘先生对本议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

根据《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员薪酬激励及业绩考核管理办法》，结合《高级管理人员任期经营业绩责任书》及2023~2025年各年度高管考核结果，公司对高级管理人员在2023年1月1日至2025年12月31日任期内的履职情况进行了考核评价，确认了任期考核结果。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2026年4月8日