

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-037

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 6 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 7 月 3 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、董事陈进军先生、董事何浏先生、董事钟建英女士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：

审议并通过《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方为公司全资孙公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人 与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-038）《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为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、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关于为孙公司新增银行授信提供担保的核查意见。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026年7月3日