

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2026-040

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年7月16日以电话或邮件等形式发出会议通知，于2026年7月21日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金1,650.00万元收购湖北浩天博能机电科技有限公司（以下简称“浩天博能”或“标的公司”）100%的股权。本次交易完成后，浩天博能将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易对方之一李文喜先生（持有浩天博能50.36%股权，且担任浩天博能执行董事）为公司控股股东，交易对方之一谭志斌先生为公司控股股东李文喜胞妹之子，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成重组上市。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李文喜回避表决。

二、 审议通过《关于因收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权事项发生的关联方借款的议案》

因本次收购事项将被动产生公司接受关联方借款的情形，借款金额合计 200.00 万元，借款日期为 2024 年 9 月 3 日，约定借款年利率为 4%，本次收购完成后公司将根据标的公司资金状况按约定尽快归还相关借款。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。

上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事李文喜回避表决。

三、 备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；

襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会

2026 年 7 月 22 日