证券代码：301608　　证券简称：博实结　　公告编号：2026-043

深圳市博实结科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博实结”）第二届董事会第二十次会议于2026年11月3日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路1号博实结产业园9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中3名董事以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》

经审议，公司2026年前三季度度利润分配方案为：以总股本132,595,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7540元（含税），合计派发现金红利9,997,670.54元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。在本次利润分配方案实施前，公司因股权激励行权、股份回购注销等致使公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次利润分配的方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日