

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2026-017

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第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

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月17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2025年4月7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〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。《2025年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的信息公允、全面、真实地反映了2026年第一季度的财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公司董事会在2025年度的工作情况。公司独立董事宫兆辉先生、师斌先生、徐德明先生分别向董事会递交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理周小强先生向公司董事会汇报了2025年度工作情况，经与会董事讨论，认为该工作报告内容真实、客观地反映了2025年度公司的主要经营工作情况，以及拟定的2026年工作计划具有可行性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度总经理工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

经审议，董事会同意以公司现有的总股本88,990,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.4949元（含税），合计派发现金红利40,000,115.10

元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，转增后公司总股本将增加至 132,595,100 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准），不送红股。同时，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件的情况下，制定 2026 年中期分红方案，并办理 2026 年度中期分红相关事宜，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

如在本公告披露日至本次预案实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司总股本发生变动的，按照“每股现金分红比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

董事会认为：上述 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2026 年中期分红安排，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（六）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2025 年度内部控制评价报告》，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人发表了无异议的核查意见。

（七）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司在 2025 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人发表了无异议的核查意见。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作。董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已对本议案回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，此议案直接提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

根据有关法律法规及《公司章程》等公司制度的相关规定，结合公司实际经营发展情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，关联董事周小强先生、谭晓勇先生、雷金华先生回避表决。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员周小强回避表决。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经审议，董事会认为：报告真实、完整地反映了 2025 年度会计师事务所的履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司根据外部宏观环境等客观因素，结合公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际建设情况，在不改变募投项目主体、募集资金投资总额和资金用途的前提下，将募投项目“物联网智能终端产品升级扩建项目”“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐人发表了无异议的核查意见。

（十四）审议通过《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，拟以公司现有总股本 88,990,000 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4.9 股，不送红股，本次完成转增后公司总股本将增加至 132,595,100 股。上述以资本公积金转增股本事项尚需公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，完成权益分派实施后，公司股份总数将由 8,899 万股增加至 13,259.51 万股，注册资本将由

8,899 万元增加至 13,259.51 万元（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

鉴于上述公司拟对注册资本进行变更，公司根据相关法律法规和规范性文件的规定拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体修订内容以相关市场监督管理部门的最终核准登记、备案的结果为准。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

（十五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，并结合发展战略、经营情况及财务状况，公司董事会同意制定“质量回报双提升”的行动方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:50 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 楼会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

- 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日