

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-005

广东博盈特焊技术股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 1 月 13 日通过电话及口头通知方式送达各位董事，经公司董事会全体董事的一致同意，豁免本次会议通知时间时限。会议于 2026 年 1 月 13 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，董事刘渭林、钟建英、陈进军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。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东博盈特焊技术股份有限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：

1、审议并通过《关于向 2025 年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2025 年度第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定以 2026 年 1 月 13 日为授予日，以 28.96 元/股的价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 81,600 股第二类限制性股票。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经由第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，国信信扬律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向2025年度第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026年1月13日