

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-006

宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年2月6日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司已于2026年2月2日通过电子通讯方式通知了全体董事。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长金碧华先生召集主持。金碧华先生就董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东会本次向特定对象发行股票事项决议有效期延长12个月，即延长至2027年2月25日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华先生、吴平先生回避表决。

本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审

议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期限已临近，为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会提请股东会将授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的有效期限延长 12 个月，即延长至 2027 年 2 月 25 日。除延长上述有效期外，授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

关联董事金碧华先生、吴平先生回避表决。

本议案已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 25 日 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 7 日