

证券代码：301260

证券简称：格力博

公告编号：2026-008

格力博（江苏）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

格力博（江苏）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于2026年3月19日在公司会议室以通讯方式召开。公司于2026年3月19日以电子邮件形式发出会议通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈寅先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。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》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划增加增持主体的议案》

公司于2025年11月3日披露了《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2025-070），其中实际控制人、董事长、总经理拟自2025年11月3日起6个月内以集中竞价交易方式增持公司股份，增持计划金额不低于人民币

1,000.00 万元（含）。

现拟增加陈寅先生的一致行动人 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED（以下简称“GHHK”）为本次增持公司股份的主体，GHHK 通过其 100% 出资设立的资产管理计划平证资产管理（香港）有限公司-客户资金-外币资金结汇增持公司股份，其他与本次增持股份计划相关的事项无变化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：6 票同意，占无关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。关联董事陈寅回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会认为：根据《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意提请于 2026 年 4 月 7 日（星期二）在常州市钟楼经济开发区星港路 65-3 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议；
2. 第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

格力博（江苏）股份有限公司董事会

2026年3月20日