

江苏博俊工业科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长伍亚林先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过关于《2025年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过关于《2025年度总经理工作报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过关于《2025年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事高芳、张梓太、许述财向董事会提交了《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。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过关于《2025年度财务决算报告》的议案

与会董事认为，公司2025年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东大会审议。

5、审议通过关于《2026年度财务预算报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2026年度财务预算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东大会审议。

6、审议通过关于《2025年度利润分配预案》的议案

结合公司2025年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本434,319,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），共计95,550,376.90元（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、

股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2025年度审计报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

8、审议通过关于《2025年年度报告》及其《摘要》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》及其《摘要》。《2025年年度报告披露提示性公告》刊登在《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

9、审议通过关于《2025年度内部控制评价报告》的议案

经审议，董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》真实准确地体现了公司2025年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了审计报告，具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

10、审议通过关于《募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》的议案

公司募集资金2025年度存放、管理与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关规定之情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的议案

为优化公司全资子公司资产负债结构，提升资金实力，同意公司以债权转股权的方式对全资子公司重庆博俊工业科技有限公司（以下简称“重庆博俊”）增资5,000万元人民币、对全资子公司成都博俊科技有限公司（以下简称“成都博俊”）增资13,000万元人民币、对全资子公司重庆博俊汽车科技有限公司（以下简称“重庆博俊科技”）增资10,000万元人民币、对全资子公司金华博俊汽车零部件有限公司（以下简称“金华博俊”）增资12,000万元人民币。本次增资完成后，重庆博俊的注册资本将由现在的15,000万元人民币增加至20,000万元人民币，成都博俊的注册资本将由现在的2,000万元人民币增加至15,000万元人民币，重庆博俊科技的注册资本将由现在的5,000万元人民币增加至15,000万元人民币，金华博俊的注册资本将由现在的3,000万元人民币增加至15,000万元人民币。增资前后，重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊均为公司的全资子公司，公司持有重庆博俊、成都博俊、重庆博俊科技、金华博俊100%股权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

12、审议通过关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案

经审议，董事会认为：公司及全资子公司经营状况和资信正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次银行授信及为全资子公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，董事会同意上述授信及担保事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月修订）》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

14、审议关于《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议表决。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避7票

15、审议通过关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

16、审议通过关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过关于公司及子公司开展资产池业务的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过关于提请召开2025年年度股东会的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《2025年年度股东会通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日