

证券代码：301608

证券简称：博实结

公告编号：2026-026

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”或“博实结”）第二届董事会第十七次会议于2026年8月24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2026年8月14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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容客观真实地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2026 年半年度利润分配方案为：以总股本 132,595,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3938 元（含税），合计派发现金红利 45,000,125.04 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。在本次利润分配方案实施前，公司因股权激励行权、股份回购注销等致使公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：本次利润分配方案充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次利润分配的方案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权，本次利润分配方案无需再提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、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 2026 年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等公司制度有关规定存放、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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 6.50 亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管

理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。同时董事会同意授权董事长在上述额度及期限范围内行使投资决策、签署相关文件等事宜，并由财务负责人负责具体办理相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为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，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案。

2026 年半年度“质量回报双提升”行动方案的进展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”行动方案的进展公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日