

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过公司 2026 年半年度总经理工作报告

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要[内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案

1、根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》等有关规定，结合公司 2025 年度财务审计报告、董事和高管绩效考核情况、职责范围以及公司经营现状等综合因素，确认了 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况

[内容详见《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”之“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”]。

2、确认公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

（1）公司董事长 2026 年度薪酬方案

公司董事长 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。董事长的基本薪酬为人民币 32 万元/年；绩效薪酬=绩效薪资标准×考核系数，其中绩效薪酬标准根据公司经营目标及董事长工作目标的情况确定，考核系数根据公司经营计划及工作目标完成情况进行综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不低于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（2）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，总经理的基本薪酬为人民币 30 万元/年，副总经理基本薪酬为人民币 20 万元/年，财务总监的基本薪酬为人民币 20 万元/年，董事会秘书的基本薪酬为人民币 20 万元/年。绩效薪酬=绩效薪酬标准×考核系数，其中绩效薪酬标准结合行业水平、公司发展策略、岗位价值等因素，根据公司经营计划完成情况及高级管理人员工作目标的情况确定，考核系数根据高级管理人员分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不低于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

公司对独立董事实行津贴制度，津贴按《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》执行，津贴的标准为每人每月 6,000 元人民币（税前）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议，同意票数占本次会议有效表决权的 100%。董事会薪酬与考核委员会委员施阳（关联人）回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决权的 100%。关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登

在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-022）、公司《章程》（2026 年 8 月修订草案）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案[公司《董事会秘书工作制度》（2026 年 8 月修订）内容详见上海证券交易所网站]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案[内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）]。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次（定期）会议决议