

证券代码：301468

证券简称：博盈特焊

公告编号：2026-054

广东博盈特焊技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2026年9月15日在公司2026年第二次临时股东会选举新一届董事会成员后，以口头通知及通讯等方式送达。在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中董事长李海生先生以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。高级管理人员列席了会议。董事长李海生先生因公出差无法主持现场会议，根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，过半数董事推举公司董事刘一宁先生主持会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

1、审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

鉴于公司第三届董事会已经由2026年9月15日召开的2026年第二次临时股东会选举产生，经董事会成员讨论，一致选举李海生先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

2、审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经审议，董事会同意选举以下成员担任第三届董事会各专门委员会

委员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体如下：

（一）战略发展委员会：李海生先生（主任委员）、刘一宁先生、杨铁牛先生；

（二）审计委员会：曹敏先生（主任委员、会计专业人士）、陈伟奇先生、邓书阳先生；

（三）薪酬与考核委员会：杨铁牛先生（主任委员）、陈伟奇先生、刘渭林先生；

（四）提名委员会：陈伟奇先生（主任委员）、曹敏先生、李海生先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李海生先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘渭林先生、刘一宁先生、崔秋平先生为公司副总经理，上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任刘一宁先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

6、审议并通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会审计委员会和提名委员会审议通过，董事会同意聘任李钜洲先生为公司财务负责人，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议及第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

7、审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任段君杰先生为公司总工程师，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

8、审议并通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任钟欢欢女士担任公司内审部负责人，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

9、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任汪晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2026-056）

10、审议并通过《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟向银行申请新增授信额度，总金额不超过人民币 38,000 万元，公司向银行申请的授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的相关协议为准。公司董事会授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-057）

11、审议并通过《关于为孙公司新增银行授信提供担保的议案》

董事会认为公司为孙公司新增银行授信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。被担保方为公司全资孙公司，

财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人 与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为孙公司新增银行授信提供担保的公告》（公告编号：2026-058）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 15 日