

证券代码:603325

证券简称:博隆技术

公告编号:2025-037

上海博隆装备技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月8日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区华新镇华苑路99号上海国展蛟龙湾大饭店龙厅

(三)出席会议的股东及持有股份情况:

序号	股东名称	持股数	持股比例(%)	表决权	备注
1	上海国展蛟龙湾大饭店(上海)有限公司	49,679,972	99.8206	74,200	0.0246

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况

本次会议由公司董事局召集,董事长张玲涛先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事局秘书姜一唱女士出席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,679,972	99.8206	74,200	0.1490	12,000	0.0246

2.01.议案名称:关于制定、修订公司内部制度的议案

2.01.1.议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,684,552	99.8358	73,200	0.1470	8,500	0.0172

2.02.议案名称:关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,684,552	99.8358	73,200	0.1470	8,500	0.0209

2.03.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	73,200	0.1470	11,580	0.0234

2.04.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	73,200	0.1470	11,580	0.0234

2.05.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	82,000	0.1647	4,180	0.0085

2.06.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	80,000	0.1625	4,280	0.0087

2.07.议案名称:关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,679,872	99.8264	82,200	0.1651	4,180	0.0085

2.08.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	79,200	0.1592	4,480	0.0091

2.09.议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,685,772	99.8382	72,180	0.1450	8,300	0.0168

2.10.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,678,352	99.8233	86,600	0.1740	1,300	0.0027

3.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,679,872	99.8264	72,180	0.1450	8,500	0.0172

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况:

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权	弃权(%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	1,563,872	95,041	72,180	4,380

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案1.2.01.2.02.2.03,均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所  
 律师:吴晓峰、程海清  
 (二)律师见证结论意见:  
 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。  
 四、备查文件  
 国浩律师(上海)事务所出具的关于上海博隆装备技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书  
 特此公告

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-038

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

本公司董事局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。

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项》。根据修订后的《上海博隆装备技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司董事局将由7名董事组成,其中职工代表董事一人。职工代表董事由公司职工代表大会选举,职工大会或者其授权的其他主体选举产生。

公司于2025年12月8日召开职工代表大会,选举王宁先生(简历附后)为公司第二届董事会职工代表董事,任期职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王宁先生担任公司职工代表大会董事后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

附件:王宁先生简历

王宁先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2012年6月至2025年4月历任公司及子公司工程师职务;2025年5月至今任公司技术研发一部部长。

截至本公告披露日,王宁先生不持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在证券交易所上市的公司自律监管指引第1号——规范运作等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

王宁先生简历

王宁先生,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2012年6月至2025年4月历任公司及子公司工程师职务;2025年5月至今任公司技术研发一部部长。

截至本公告披露日,王宁先生不持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在在证券交易所上市的公司自律监管指引第1号——规范运作等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-039

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于监事提前终止减持股份计划暨减持股份结果的公告

本公司董事局、全体董事及相关股东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。

●监事持股的基本情况

截至本公告披露日,上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席冯长江先生持有公司股份2,409,600股,占公司总股本的比例为3.01%,均为无限售条件流通股。

●减持计划的实施情况

2025年9月5日,公司披露《关于监事减持股份计划的公告》(公告编号:2025-025),冯长江先生因自身资金需求,计划自减持计划公告披露日起15个交易日后的3个月内,在符合法律法规规定的前提下,通过集中竞价交易的方式减持不超过160,000股,即不超过公司总股本的0.756%,减持价格按减持时该股票的市价确定。在减持计划实施期间,若公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,本次计划减持股份数量及比例将相应进行调整。

公司于2025年12月8日收到冯长江先生出具的《提前终止减持股份计划的告知函》,鉴于公司取消监事会后冯长江先生不再担任监事会主席,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的有关规定,冯长江先生自离任之日起6个月内不得执行其持有的公司股份、减持计划或减持计划终止。

截至2025年12月8日,冯长江先生通过集中竞价交易的方式减持公司股份294,760股,占公司总股本的比例为0.37%。

一、减持主体减持基本情况

姓名	减持数量	减持比例(%)	减持均价(元)	减持日期	减持后持股数量	减持后持股比例(%)
冯长江	294,760	0.37	15.92	2025年12月8日	2,114,840	2.64

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、上海证券交易所业务规则的规定 ☒ 是 ☐ 否

(三)本次减持减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☒ 是 ☐ 否

(四)减持期间内区间届满,是否未实施减持 ☒ 是 ☐ 否

(五)减持减持是否未达减持计划最低减持数量比例 ☒ 是 ☐ 否

(六)是否提前终止减持计划 ☒ 是 ☐ 否

公司于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过取消监事会事项,冯长江先生不再担任公司监事会主席。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的有关规定,冯长江先生自离任之日起6个月内不得执行其持有的公司股份、减持计划或减持计划终止。

(七)是否存在违反减持计划其他承诺的情况 ☒ 否 ☐ 是

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-040

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,685,772	99.8382	72,180	0.1450	8,300	0.0168

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-041

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于制定《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,678,352	99.8233	86,600	0.1740	1,300	0.0027

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-042

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	79,200	0.1592	4,480	0.0091

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-043

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,685,772	99.8382	72,180	0.1450	8,300	0.0168

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-044

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,679,872	99.8264	82,200	0.1651	4,180	0.0085

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-045

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	80,000	0.1625	4,280	0.0087

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-046

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	82,000	0.1647	4,180	0.0085

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-047

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	73,200	0.1470	11,580	0.0234

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-048

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,678,352	99.8233	86,600	0.1740	1,300	0.0027

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-049

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	79,200	0.1592	4,480	0.0091

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-050

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,685,772	99.8382	72,180	0.1450	8,300	0.0168

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-051

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,679,872	99.8264	82,200	0.1651	4,180	0.0085

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-052

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	80,000	0.1625	4,280	0.0087

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-053

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	82,000	0.1647	4,180	0.0085

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-054

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	73,200	0.1470	11,580	0.0234

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-055

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,678,352	99.8233	86,600	0.1740	1,300	0.0027

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-056

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	79,200	0.1592	4,480	0.0091

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-057

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,685,772	99.8382	72,180	0.1450	8,300	0.0168

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-058

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《对外担保制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,679,872	99.8264	82,200	0.1651	4,180	0.0085

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-059

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	80,000	0.1625	4,280	0.0087

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-060

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	82,000	0.1647	4,180	0.0085

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-061

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	弃权(%)
A股	49,681,472	99.8206	73,200	0.1470	11,580	0.0234

上海博隆装备技术股份有限公司董事局  
 2025年12月9日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-062

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成
------	----	-------	----