

证券简称:博彦科技 公告编号:2026-011

博彦科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场

方式召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议

由公司董事长王斌先生主持,出席会议董事7名,非独立董事7名,部分高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况 会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过:

(一)关于《2025年度工作报告》及其摘要的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度工作报告》和《博彦科技股份有限公司2025

年度工作报告摘要》(公告编号:2026-012)。

三、议案审议及表决情况 (一)关于《2025年度利润分配预案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-013)。

四、独立董事发表独立意见 独立董事王斌先生、陶伟先生、杨松令先生、宋建波女士(已提前)提交了《2025年度独立董事

工作报告》,并在2025年度股东大会上述职。此外,公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立

董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事

述职报告的意见》。

五、议案审议及表决情况 (二)关于《2025年度内部控制评价报告》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

六、议案审议及表决情况 (三)关于《2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的

公告》(公告编号:2026-014)。

七、议案审议及表决情况 (四)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

八、议案审议及表决情况 (五)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

九、议案审议及表决情况 (六)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十、议案审议及表决情况 (七)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十一、议案审议及表决情况 (八)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十二、议案审议及表决情况 (九)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十三、议案审议及表决情况 (十)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十四、议案审议及表决情况 (十一)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十五、议案审议及表决情况 (十二)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十六、议案审议及表决情况 (十三)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十七、议案审议及表决情况 (十四)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十八、议案审议及表决情况 (十五)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

十九、议案审议及表决情况 (十六)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十、议案审议及表决情况 (十七)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十一、议案审议及表决情况 (十八)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十二、议案审议及表决情况 (十九)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十三、议案审议及表决情况 (二十)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十四、议案审议及表决情况 (二十一)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十五、议案审议及表决情况 (二十二)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十六、议案审议及表决情况 (二十三)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十七、议案审议及表决情况 (二十四)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十八、议案审议及表决情况 (二十五)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

二十九、议案审议及表决情况 (二十六)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十、议案审议及表决情况 (二十七)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十一、议案审议及表决情况 (二十八)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十二、议案审议及表决情况 (二十九)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十三、议案审议及表决情况 (三十)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十四、议案审议及表决情况 (三十一)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十五、议案审议及表决情况 (三十二)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十六、议案审议及表决情况 (三十三)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十七、议案审议及表决情况 (三十四)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十八、议案审议及表决情况 (三十五)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

三十九、议案审议及表决情况 (三十六)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

四十、议案审议及表决情况 (三十七)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

四十一、议案审议及表决情况 (三十八)关于《2025年度高级管理人员薪酬考核方案》的议案 会议以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司2025年度高级管理人员薪酬考核方案》。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致上期发生变化的

口适用☐不适用

(2)公司控股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

口适用☐不适用

(3)以方框图方式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

公司无实际控制人

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

口适用☐不适用

重要事项提示:

不适用

(本项适用,为博彦科技股份有限公司2025年度报告摘要签字页)

博彦科技股份有限公司

2026年4月27日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2026-013

博彦科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序 博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第四次会议,审

议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,本次会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、利润分配预案的基本情况 经公司董事会审议,公司(母公司)2025年度实现净利润27,792,616.62元,提

取10%法定盈余公积2,779,261.66元,加年初未分配利润198,031,289.06元,减去本年实际分配的

现金股利100,009,911.71元,2025年末可供分配的利润为172,503,732.31元。

基于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展等情况,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求

及公司的实际情况,在符合相关法律法规和公司利润分配政策的前提下,拟将2025年度利润分配预案为:以2025年末实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体

股东每10股派发现金红利1.3元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

若在分配现金红利后,公司仍有未分配利润,公司将按照“先分配现金红利,后分配未分配利润”的原则

进行分配,直至将未分配利润分配完毕为止。

三、利润分配预案的具体情形 (一)现金分红方案具体情况

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度. Rows include 现金分红总额, 归属于上市公司股东的现金分红总额, etc.

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

归属于上市公司股东的现金分红总额 191,407,658.70

特此公告

博彦科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2026-016

博彦科技股份有限公司 2026年第一季度报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务报告未经审计

口适用☐不适用

二、主要财务数据和指标 (一)主要会计数据和财务指标

公司本报告期净利润较上年同期增加/减少/持平

口适用☐不适用

本报告期 上年同期 本报告期末比上年同期增减

营业收入(元) 1,537,787,227.06 1,652,447,977.79 -6.94%

归属于上市公司股东的净利润(元) 116,244,417.39 71,694,240.59 -38.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 7,557,643.89 64,106,440.34 -88.21%

经营活动产生的现金流量净额(元) -194,807,636.31 -143,570,883.21 -35.69%

基本每股收益(元/股) 0.22 0.12 -45.45%

稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02 -83.33%

加权平均净资产收益率 0.29% 1.29% -1.44%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减

总资产(元) 5,601,596,428.45 5,634,844,947.05 -0.59%

归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,160,903,466.89 4,146,496,364.56 0.01%

(二)非经常性损益项目及金额

适用☐不适用

非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -728,200.18

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 5,124,928.92

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 194,388.53

债务重组损益 12,307.07