

**广博集团股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次会议决议公告**

**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、会议召开情况**

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议通知于2025年3月26日以书面和通讯送达方式发出，经出席会议的全体董事同意，本次会议豁免提前五日发出通知，会议于2025年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

**二、会议审议情况**

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

**(一) 审议通过了《关于〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际

情况，制定了《公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事林晓帆先生回避表决。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## **（二）审议通过了《关于〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

为了规范公司 2025 年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定了《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事林晓帆先生回避表决。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## **（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、授权董事会对《广博集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》作出解释；

5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

9、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

关联董事林晓帆先生回避表决。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、 备查文件

- 1、 第八届董事会第十六次会议决议
- 2、 第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日