证券代码：301468　　证券简称：博盈特焊　　公告编号：2025-070

广东博盈特焊技术股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订部分内部治理制度的公告

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。

广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2024年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股（含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年9月21日及2024年10月21日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号：2024-046）。公司已取得中信银行股份有限公司江门分行的贷款承诺函，中信银行股份有限公司江门分行将为公司提供不超过人民币7,200万元的贷款，专项用于支持公司回购股票。具体内容详见公司2024年12月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-056）。

公司在完成2024年年度权益分派后，根据公司《关于回购公司股份方案的公告》，相应调整了回购股份价格上限，调整后的回购股份价格上限不超过人民币

28.83元/股（含本数），回购股份价格上限调整生效日期为2025年6月24日。具体内容详见公司2025年6月17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-033）。

公司上述回购股份方案已实施完，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量总计为1,886,123股，占公司总股本的1.43%，最高成交价为24.44元/股，最低成交价为19.23元/股，成交总金额为41,693,918.54元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年10月9日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-067）。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司已于2025年10月17日将股票回购专用证券账户中1,886,123股股份进行注销。具体内容详见公司于2025年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-068）。

公司总股本由132,000,000股变更为130,113,877股，注册资本由132,000,000元变更为130,113,877元。

二、修订公司章程的情况

基于上述法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况和需求，拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对比如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 13,200 万元。	**第六条** 公司注册资本为人民币130,113,877元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 13,200 万股，均为人民币普通股。	**第二十一条** 公司已发行的股份数为130,113,877股，均为人民币普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，董事长为执行公司事务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百〇九条** 公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事5名，由股东会选举产生；职工代表董事1名，由职工代表大会民主选举产生。董事会设董事长1人，董事长为执行公司事务的董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述条款以及其他不涉及实质性内容的非重要修订外，其他条款及内容保持不变。具体内容以登记机关最终核准登记结果为准。

三、修订内部治理制度的情况

为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，结合公司日常经营情况，公司修订了内部治理制度，具体情况详见下表：

序号	制度名称	类型	是否需要提交股东会审议
1	《广东博盈特焊技术股份有限公司内部控制制度》	修订	否
2	《广东博盈特焊技术股份有限公司内部审计制度》	修订	否
3	《广东博盈特焊技术股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	修订	否
4	《广东博盈特焊技术股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
5	《广东博盈特焊技术股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
6	《广东博盈特焊技术股份有限公司利润分配管理制度》	修订	是
7	《广东博盈特焊技术股份有限公司募集资金使用管理办法》	修订	是
8	《广东博盈特焊技术股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
9	《广东博盈特焊技术股份有限公司对外投资管理办法》	修订	是
10	《广东博盈特焊技术股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
11	《广东博盈特焊技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是

上述修订的内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中序号6-10的内部治理制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订的内部治理制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

四、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东博盈特焊技术股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日