证券代码：002103　　证券简称:广博股份　公告编号:2026-046

广博集团股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面及通讯送达方式发出。本次会议由董事长王利平先生召集并主持，于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议采取通讯会议形式。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开程序及审议、表决过程均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过公司《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广博集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日