证券代码:002103　　证券简称:广博股份　　公告编号:2026-015

广博集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损

√适用 □不适用

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司报表未分配利润为 -164,216,822.73 元,母公司存在未弥补亏损。根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和公司《章程》的相关规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件,敬请广大投资者注意相关投资风险。公司将结合经营发展实际,在符合相关规定的前提下,适时推进利润分配工作,切实维护投资者利益。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	广博股份	股票代码	002103
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	江淑莹	王秀娜	
办公地址	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部	
传真	0574-28827006	0574-28827006	
电话	0574-28827003	0574-28827003	
电子信箱	stock@guangbo.net	stock@guangbo.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营文教办公用品的研发、生产与销售,同时布局文创潮玩衍生品及跨境电商业务,确立了“传统文教稳固基本盘、文创潮玩打造新增长、海外业务拓展新空间”的发展目标。当前,文教办公用品行业消费需求日趋品质化、个性化、创意化,行业竞争更加注重产品创新、供应链效率与品牌运营。文创潮玩及 IP 衍生品市场快速发展,为行业注入新的增长动力。作为国家文化出口重点企业、中国文教体育用品行业骨干企业、国家印刷示范企业及全国制造业单项冠军,公司坚持以创新为核心驱动力,以 IP 运营为重要抓手,推动产品从传统功能性文具向文化创意、潮流生活、情感消费领域延伸,持续提升产品附加值与品牌核心竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,368,048,505.42	2,260,189,759.75	4.77%	2,150,680,198.54
归属于上市公司股东的净资产	1,237,807,193.11	1,054,640,252.80	17.37%	943,192,128.32
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,745,593,788.62	2,778,018,241.23	-1.17%	2,690,383,724.99
归属于上市公司股东的净利润	164,557,769.58	152,191,071.53	8.13%	169,249,169.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,712,464.74	144,133,402.15	-4.45%	130,435,336.47
经营活动产生的现金流量净额	167,841,789.11	216,543,118.68	-22.49%	459,517,351.40
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	6.90%	0.32
加权平均净资产收益率	14.36%	15.26%	-0.90%	19.71%

存在股权激励、员工持股计划的公司,可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)	2023年
扣除股份支付影响后的净利润(元)	172,808,699.81	152,191,071.53	13.55%	169,249,169.82

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	484,375,944.22	686,904,759.06	667,467,409.56	906,845,675.78
归属于上市公司股东的净利润	29,910,266.91	46,223,835.19	49,118,753.71	39,304,913.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,954,342.08	36,912,071.21	45,100,479.75	31,745,571.70
经营活动产生的现金流量净额	-118,108,964.81	49,358,843.61	144,058,994.40	92,532,915.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王利平	境内自然人	23.01962%	122,987,603	92,240,702	质押	27,000,000
任杭中	境内自然人	8.32055%	44,454,432	44,454,432	不适用	0
广博控股集团有限公司	境内非国有法人	6.65545%	35,558,287	0	质押	10,000,000
王君平	境内自然人	5.12992%	27,407,786	20,555,839	质押	12,000,000
宁波兆晖泰商贸有限公司	境内非国有法人	4.99998%	26,713,562	0	质押	24,000,000
广博集团股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	0.99983%	5,341,800	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44642%	2,385,122	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-国联美略优选混合型证券投资基金	其他	0.33142%	1,770,700	0	不适用	0
王军	境内自然人	0.24332%	1,300,000	0	不适用	0
#王俊新	境内自然人	0.18391%	982,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中王利平先生系公司董事长,实控制人。广博控股集团有限公司系王利平先生控制的公司。 2、王君平先生与王利平先生虽系兄弟关系,但不构成一致行动关系。 3、公司未知其余股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,股东王俊新通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 982,600 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

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

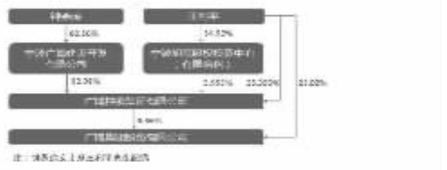
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内发生的重要事项,详见公司 2025 年年度报告“第五节 重要事项”。此外,公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。

证券代码: 002103　证券简称:广博股份　公告编号:2026-013

广博集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”)第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以书面和通讯送达方式发出,会议由董事长王利平先生召集,并于 2026 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长王利平先生主持。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事王君平先生因工作原因以通讯方式出席本次会议,公司高级管理人员列席了会议。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:

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本报告需提交公司 2025 年度股东会审议。

《广博集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度述职报告》,并将在公司 2025 年度股东会上述职,公司独立董事年度述职报告具体内容刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为 -164,216,822.73 元,合并报表未分配利润为 -14,635,018.57 元。鉴于公司 2025 年度合并报表及母公司报表累计未分配利润均为负值,公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向相关银行申请合计不超过人民币 14.60 亿元的综合授信额度。授信品种主要包括流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、远期结售汇及其他外汇衍生品等业务。公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请,具体计划如下:

(单位:人民币万元)

序号	公司名称	申请授信额度
1	广博集团股份有限公司	75,000
2	宁波广博纸制品有限公司	15,000
3	宁波广博进出口有限公司	45,000
4	宁波广博文具商贸有限公司	8,000
5	辉通亚洲有限公司	3,000
合 计		146,000

上述综合授信额度仅为公司拟申请的最高限额,不等同于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司日常经营及项目建设实际资金需求分期分批确定。融资过程中,根据合作金融机构授信要求,公司可将自有房屋、建筑物、土地使用权、机器设备、存单等合法资产用于办理抵押、质押担保。授权公司法定代表人或其指定授权代理人,在上述综合授信额度及授权有效期内,代表公司签署与综合授信相关的法律文件(包括但不限于授信协议、借款合同、担保合同及其他融资凭证等),同时授权公司财务部在额度范围内统筹办理具体融资事宜。实际合作银行、融资期限、融资利率及相关条款以最终签署的正式合同为准。本议案授权期限自 2025 年度股东会审议批准之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

同意公司为宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司、宁波广博文具商贸有限公司、辉通亚洲有限公司四家公司的银行授信提供担保,担保总额度不超过人民币 7.1 亿元,其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度为 2.3 亿元,为资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度为 4.8 亿元。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议、且需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

《关于为子公司提供担保的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于增加关联租赁的议案》

表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生回避对本议案的表决。

该议案已提前经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过,公司独立董事、审计委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于增加关联租赁的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、逐项审议《关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

12.01 向股东会提交《关于确定公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

董事会薪酬与考核委员会事前审议了本议案,基于谨慎性原则,全体委员不参与表决,直接提交公司董事会审议。

该议案因涉及董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事不参与表决,本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

12.02 审议通过了《关于确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

该议案已提前经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王君平先生、舒跃平先生、杨远先生作为公司高级管理人员对本议案回避表决。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025 年年度报告》第四节之“董事、高级管理人员薪酬情况”。

13、审议通过了《关于制定(独立董事专门会议工作细则)的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

《独立董事专门会议工作细则》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

为了做好公司 2026 年度财务及内部审计工作,根据有关规定及公司《选聘会计师事务所专项制度》的相关要求,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,负责公司 2026 年度财务报告审计、内部控制审计等工作。

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过,续聘会计师事务所议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

《关于召开 2025 年度股东会的通知公告》刊登于 2026 年 4 月 11 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议;

3、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议;

4、第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2026-023

广博集团股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的通知

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。为便于广大投资者能进一步了解公司经营情况,公司将于 2026 年 4 月 23 日(星期四)下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所互动易平台举办 2025 年度网上业绩说明会。

一、参会方式

本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录深圳证券交易所互动易平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云访谈”在线参与本次业绩说明会。

二、出席人员

出席本次年度报告说明会的人员有:公司副董事长、总经理王君平先生,独立董事徐虹女士,董事会秘书、副总经理江淑莹女士及财务总监黄琼女士。

三、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司 2025 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问,或者于 2026 年 4 月 23 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:stock@guangbo.net,本公司将在网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2026-024

广博集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份”或“公司”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于 2025 年 12 月 5 日发布《关于印发(企业会计准则解释第 19 号)的通知》(财会〔2025〕32 号)(以下简称“《企业会计准则解释第 19 号》”),规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于企融资产和金融负债的确认和终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估”和“关于指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容,自 2026 年 1 月 1 日起执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、本次会计政策变更日期

根据以上相关文件规定,自 2026 年 1 月 1 日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2026-020

广博集团股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“广博股份”或“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开了公司第九届董事会第二次会议,审议《关于确定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》,其中《关于确定公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》因该议案涉及董事薪酬,关联董事在审议本事项时履行了回避义务未参与表决,本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议并于公司 2025 年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

(一)独立董事津贴

独立董事领取固定津贴,津贴为税前每人 10 万元/年,按月发放,其履行职务发生的费用由公司实报实销。

(二)非独立董事薪酬

1、兼任公司高级管理人员的非独立董事,按照高级管理人员的薪酬执行;

2、兼任公司内部其他职务的非独立董事,按其在公司担任的具体管理职务,依据公司现行薪酬制度,结合公司业绩指标完成情况、分管工作职责履行及工作目标达成情况综合考核,并计发薪酬。

(三)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。新的薪酬方案相应经董事会审议通过后原薪酬方案自动失效。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制,其薪酬结构由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励、总经理特别奖金及其他福利组成。

(一)基础薪酬:结合行业薪酬水平、地区薪资标准、岗位价值及岗位职责确定,按月平均发放,具体明细如下:

单位:人民币万元

姓 名	职 务	2026年度基础薪酬(税前)
王利平	董事长	60
王君平	副董事长、总经理	76
戴国平	董事	60
舒跃平	董事、副总经理	60
杨 远	董事、副总经理	60
林晓帆	职工代表董事	60
王剑君	副总经理	60
冯晓锋	副总经理	60
江淑莹	董事会秘书、副总经理	50
黄 琼	财务总监	50
合计	--	596

(二)绩效薪酬:以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础,绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十;

(三)中长期激励:包括股权激励计划、员工持股计划等激励措施;

(四)总经理特别奖金:在公司重点项目建设、关键技术研发、市场及资源开发、资本运作以及日常经营工作中,对公司发展做出贡献的部门、团队及个人。

(五)其他福利:按照国家规定和公司制度享受各项社会保险及其他福利待遇。

五、其他规定

(一)独立董事津贴按月发放;非独立董事及高级管理人员基础薪酬按月发放,绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行,综合公司经营情况和个人业绩考核情况进行发放;

(二)公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展;

(三)董事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税。个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务;

(四)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。

(五)上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。新的薪酬方案相应经董事会或股东会审议通过后原薪酬方案自动失效。

六、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议;

2、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

证券代码:002103　证券简称:广博股份　公告编号:2026-022

广博集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 9 日召开的第九届董事会第二次会议所形成的会议决议,公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东会(以下简称“本次会议”),现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年度股东会

2、会议召集人:公司董事会(第九届董事会第二次会议决议召开)

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

4、会议时间

(1)现场会议时间:2026 年 5 月 12 日(星期二)14:30 开始。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议方式及表决方式

(1)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)表决方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2026 年 5 月 7 日(星期四)

7、出席对象

(1)于 2026 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的会议见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于确定公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案的具体内容详见 2026 年 4 月 11 日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。除以上议案外,会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

上述第五项议案需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,其余议案均需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上(含)同意。

上述议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026 年 5 月 11 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-17:00)。

2、登记地点:宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部

3、联系人:江淑莹　　王秀娜

电 话:0574-28827003　传 真:0574-28827006

电子邮箱:stock@guangbo.net

信函请寄以下地址:浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司证券部(邮政编码:315153)

4、本次会议会期半天,参会人员的食宿及交通费用自理。

5、登记方式:

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、持股凭证、本人身份证进行登记;若委托代理人出席会议的,代理人须持有持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续;股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议

特此通知。

广博集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362103,投票简称:“广博投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026 年 5 月 12 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 12 日,9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

广博集团股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)代表本人(单位)出席广博集团股份有限公司 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年度股东会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编号	议案内容	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配方案》	√			
3.00	《2025 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			
8.00	《关于确定公司董事 2025 年度薪酬及审议 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示,代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人名称(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东统一社会信用代码):

委托人所持股份的数量:

委托人股东账户:

授权委托书签发日期:

受托人姓名(签名):

受托人身份证号码:

授权委托书有效期限:自签发日起至本次股东会结束

证券代码: 002103　证券简称:广博股份　公告编号:2026-019

广博集团股份有限公司关于增加关联租赁的公告

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。

一、关联交易概述

(一)公司于 2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》,同意与关联方宁波广博物业服务有限公司(以下简称“广博物业”)签订《租赁协议》,将位于宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园内的部分厂房、办公室及厂博和谐家园员工宿舍出租给广博物业。租赁面积合计约为 4.8 万平方米,租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,整体租金合计不超过 800 万元人民币。

为进一步优化公司资源配置、提升资产运营效能与空间利用效率,在满足公司生产经营发展的实际需求的前提条件下,公司拟向广博物业新增出租广博工业园面积约 12,000 平方米。本次新增租赁期限自 2026 年 3 月 1