

公司代码: 600883

公司简称: 博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

第二节 公司基本情况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博闻科技	600883	
联系人及联系方式				
董事会秘书		董事局秘书		证券事务代表
姓名	陈旭	陈旭		
电话	0871-67977729	0871-67977729		
办公地址	云南省昆明市西山区新街 219 号东航投资大厦 806 室	云南省昆明市西山区新街 219 号东航投资大厦 806 室		
电子邮箱	zqb@bwnk.com.cn	zqb@bwnk.com.cn		

2.2 主要财务数据				单位:元、币种:人民币
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
总资产	1,490,102,390.02	1,496,137,336.21	-0.39	
归属于上市公司股东的净资产	686,707,038.64	689,388,741.43	-0.39	
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	36,176,026.62	35,893,692.07	-0.76	
利润总额	14,889,281.44	13,383,246.36	6.65	
归属于上市公司股东的净利润	35,112,824.24	14,361,281.57	5.71	
归属于上市公司股东的每股经营业绩	35,462,088.04	14,324,576.69	6.35	
经营活动产生的现金流量净额	-4,882,056.46	-4,021,939.79	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	15.01	14.46	增加 0.05 个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.040	0.038	5.26	
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.038	5.26	

2.3 前 10 名股东持股情况表					单位:股
截至报告期末股东总数(P)			12,778		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(P)			不适用		
前 10 名股东持股情况					
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、冻结及司法冻结的股份数量
深圳市博闻科技实业有限公司	境内非国有法人	77.55	45,500,000	0	无
北京北大资源科技股份有限公司	境内非国有法人	11.59	27,836,066	0	无
云南桥发投资有限公司	境内非国有法人	10.67	55,390,000	0	无
上海南桥实业有限公司	境内非国有法人	5.59	32,302,220	0	无
严建忠	境内自然人	0.94	2,233,701	0	无
王瑞峰	境内自然人	0.65	1,524,500	0	无
陈旭	境内自然人	0.64	1,526,000	0	无
UBS AG	境内法人	0.59	1,288,443	0	无
中国建设银行股份有限公司－聚安多策略混合证券投资基金	其他	0.55	1,297,300	0	无
中国建设银行股份有限公司－华夏新锦峰混合证券投资基金	其他	0.51	1,211,540	0	无
上述股东无关联关系一致行动的说明		深圳市博闻科技实业有限公司为公司的大股东，持股 78.55%以上的股东之间不存在关联关系或属于一致行动人的情况，其他股东之间也不存在关联关系或属于一致行动人的情况。			
报告期内质押、冻结及司法冻结的股份情况		不适用			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

证券代码: 600883 证券简称: 博闻科技 公告编号: 临 2026-021

云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一) 董事会会议召开情况

(二) 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(三) 本次会议通知和材料于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方式发出。

(四) 本次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。

(五) 本次会议应表决董事 7 人,实际表决董事 7 人。

(六) 本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持,对公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况

(一) 通过公司 2026 年半年度总经理工作报告

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二) 通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要(内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告》)《云南博闻科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》,本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次(定期)会议审议通过,并一致同意提交本次董事会审议。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三) 通过公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案

1.根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》等有关规定,结合公司 2025 年度财务审计报告、董事和高管绩效考核情况、职责范围以及公司经营现状等因素综合,确认了 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况(内容详见《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年半年度报告》“第四节 公司治理、环境和社”中“二、董事和高级管理人员的情况”之“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”)。

2. 确认公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下:

(1) 公司董事 2026 年度薪酬方案

公司董事长 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。董事长的基本薪酬为人民币 32 万元/年;绩效薪酬=绩效薪资标准×考核系数,其中绩效薪资标准根据公司经营目标及董事长工作目标的完成情况确定,考核系数根据公司经营计划及工作目标完成情况进行综合考评后确定,绩效薪资占总薪资的比例不低于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据计算。

(2) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案

公司高级管理人员 2026 年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。总经理的基本薪酬为人民币 30 万元/年,副总经理基本薪酬为人民币 20 万元/年,财务总监的基本薪酬为人民币 20 万元/年,董事会秘书的基本薪酬为人民币 20 万元/年。绩效薪酬=绩效薪资标准×考核系数,其中绩效薪资标准结合行业水平、公司发展策略、岗位价值等因素,根据公司经营计划完成情况高级管理人员工作目标的完成情况确定,考核系数根据高级管理人员分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况综合考评后确定,绩效薪资占总薪资的比例不低于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据计算。

公司对做无董事实行津贴制度,津贴按《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》执行,津贴的标准为每人每月 6,000 元人民币(税前)。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过,并一致同意提交本次董事会审议,同意票数占本次会议有效表决权的 100%。董事会薪酬与考核委员会成员:施阳(关联) 关联人:回避表决。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决权的 100%。关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决。

(四) 通过关于修订公司《章程》的议案(内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:临 2026-022))。公司《章程》(2026 年 8 月修订草案)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

(五) 通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案(公司《董事会秘书工作制度》(2026 年 8 月修订)内容详见上海证券交易所网站)。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六) 通过关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案(内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-023))。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会					2026 年 8 月 26 日
重要内容摘要					
● 本次会议召开时间:2026 年 9 月 10 日					
● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统					
一、召开会议的基本情况					
(一) 股东大会类别和届次					
2026 年第一次临时股东大会					
(二) 会议召集人:董事会					
(三) 会议召开方式:本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式					
(四) 现场会议召开日期、时间和地点					
召开日期:2026 年 9 月 10 日 上午 10 点 30 分					
召开地点:云南省昆明市西山区春城路 219 号东航投资大厦 806 室					
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间					
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统					
网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 10 日					
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。					
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序					
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易》上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。					
(七) 涉及公开征集股东投票权					

● 备会文件

1.云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议决议

2.云南博闻科技实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议

3.云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次(定期)会议决议

证券代码: 600883 证券简称: 博闻科技 公告编号: 临 2026-022

云南博闻科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件有关规定,结合公司的实际情况,拟修订《公司章程》部分条款,具体如下:

修订前	修订后
第八条 董事会为公司经营决策机构,由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事长 1 名,副董事长 1 名,由股东大会选举产生,任期 3 年,连选可连任。	第八条 董事会是代表全体股东行使公司事务决策机构,为公司经营决策机构,由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,董事长 1 名,副董事长 1 名,由股东大会选举产生,任期 3 年,连选可连任。
第一百八十四条 公司利润分配政策为:(一)利润分配原则:公司利润分配应重视对全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,遵循股东利益最大化原则,保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律法规的规定。(二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(二十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(三十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(四十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(五十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(六十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(七十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(八十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十一)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十二)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十三)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十四)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十五)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十六)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十七)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十八)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(九十九)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。(一百)利润分配政策:公司利润分配政策为:现金、股票、现金+股票相结合的方式,并符合法律法规的规定。	

(一) 股东大会召开时间:2026 年 9 月 10 日

(二) 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三) 召开会议的地点:上海证券交易所网络投票系统

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七) 涉及公开征集股东投票权

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 26 日

云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容摘要

● 本次会议召开时间:2026 年 9 月 10 日

● 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2026 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人:董事会

(三) 会议召开方式:本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2026 年 9 月 10 日 上午 10 点 30 分

召开地点:云南省昆明市西山区春城路 219 号东航投资大厦 806 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易》上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用	
二、会议审议事项	
本次股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称
1	关于修订《公司章程》的议案
2	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将由公司第十二届董事会第十三次会议审议通过,于 2026 年 8 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:议案 1

3. 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四) 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

(五) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六) 四、出席会议对象

(一) 股权登记日:2026 年 9 月 4 日-9 月 9 日 9:00-17:30。

(二) 会议地点:云南省昆明市西山区春城路 219 号东航投资大厦 806 室公司董事会办公室。

邮政编码:650041

联系电话:0871-67197370

公司邮箱:zqb@bwnk.com.cn

(三) 出席股东大会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点,进行出席会议登记;并须提供会议登记资料及相关凭证以验证入场。

(四) 其他事项

1. 授权委托书

2. 授权委托书

3. 授权委托书

4. 授权委托书

5. 授权委托书

6. 授权委托书

7. 授权委托书

8. 授权委托书

9. 授权委托书

10. 授权委托书

11. 授权委托书

12. 授权委托书

13. 授权委托书

14. 授权委托书

15. 授权委托书

16. 授权委托书

17. 授权委托书

18. 授权委托书

19. 授权委托书

20. 授权委托书

21. 授权委托书

22. 授权委托书

23. 授权委托书

24. 授权委托书

25. 授权委托书

26. 授权委托书

27. 授权委托书

28. 授权委托书

29. 授权委托书

30. 授权委托书

31. 授权委托书

32. 授权委托书

33. 授权委托书

34. 授权委托书

35. 授权委托书

36. 授权委托书

37. 授权委托书

38. 授权委托书

39. 授权委托书

40. 授权委托书

41. 授权委托书

42. 授权委托书

43. 授权委托书

44. 授权委托书

45. 授权委托书

46. 授权委托书

47. 授权委托书

48. 授权委托书

49. 授权委托书

50. 授权委托书

51. 授权委托书

52. 授权委托书

53. 授权委托书

54. 授权委托书

55. 授权委托书

56. 授权委托书

57. 授权委托书

58. 授权委托书

59. 授权委托书

60. 授权委托书

61. 授权委托书

62. 授权委托书

63. 授权委托书

64. 授权委托书

65. 授权委托书

66. 授权委托书

67. 授权委托书

68. 授权委托书

69. 授权委托书

70. 授权委托书

71. 授权委托书

72. 授权委托书

73. 授权委托书

74. 授权委托书

75. 授权委托书

76. 授权委托书

77. 授权委托书

78. 授权委托书

79. 授权委托书

80. 授权委托书

81. 授权委托书

82. 授权委托书

83. 授权委托书

84. 授权委托书

85. 授权委托书

86. 授权委托书

87. 授权委托书

88. 授权委托书

89. 授权委托书

90. 授权委托书

91. 授权委托书

92. 授权委托书

93. 授权委托书

94. 授权委托书

95. 授权委托书

96. 授权委托书

97. 授权委托书

98. 授权委托书

99. 授权委托书

100. 授权委托书

序号	议案名称	议案类型
1	关于修订《公司章程》的议案	A 股股票
2	关于修订《董事会秘书工作制度》的议案	A 股股票

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 2:授权委托书

附件 3:授权委托书

附件 4:授权委托书

附件 5:授权委托书

附件 6:授权委托书

附件 7:授权委托书

附件 8:授权委托书

附件 9:授权委托书

附件 10:授权委托书

附件 11:授权委托书

附件 12:授权委托书

附件 13:授权委托书

附件 14:授权委托书

附件 15:授权委托书

附件 16:授权委托书

附件 17:授权委托书

附件 18:授权委托书

附件 19:授权委托书

附件 20:授权委托书

附件 21:授权委托书

附件 22:授权委托书

附件 23:授权委托书

附件 24:授权委托书

附件 25:授权委托书

附件 26:授权委托书

附件 27:授权委托书

附件 28:授权委托书

附件 29:授权委托书

附件 30:授权委托书

附件 31:授权委托书

附件 32:授权委托书

附件 33:授权委托书

附件 34:授权委托书

附件 35:授权委托书

附件 36:授权委托书

附件 37:授权委托书

附件 38:授权委托书

附件 39:授权委托书

附件 40:授权委托书

附件 41:授权委托书

附件 42:授权委托书

附件 43:授权委托书

附件 44:授权委托书

附件 45:授权委托书

附件 46:授权委托书

附件 47:授权委托书

附件 48:授权委托书

附件 49:授权委托书

附件 50:授权委托书

附件 51:授权委托书

附件 52:授权委托书

附件 53:授权委托书

附件 54:授权委托书

附件 55: