

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-035

## 上海博隆装备技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●续聘的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

(一)拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

1. 基本信息

(1) 机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称上会)。

(2) 成立日期:上会成为全国会计师事务所,于1981年正式成立,是财政部在上海试点成立的第一家会计师事务所,并成为全球第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。2013年12月,转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织架构:特殊普通合伙企业。

(4) 主要经营场所:上海市静安区威海路756号25层。

(5) 首席合伙人:张继贤。

(6) 人员信息:截至2024年末,上会合伙人数量为112人,注册会计师人数为563人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为105人。

(7) 业务信息:截至2024年度审计报告的收入总额为6.83亿元,其中审计业务收入为4.79亿元,证券业务收入为2.04亿元;2024年度上市公司年报审计客户家数为72家,主要行业涉及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔。2024年度上市公司年报审计收费总额为0.81亿元,与上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)同行(制造业)的上市公司审计客户家数为47家。

2. 投资者保护能力

截至2024年末,上会计提的职业风险基金为0万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会未因执业行为有相关民事诉讼中承担民事责任。

3. 诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚11次,监督管理措施8次,自律监管措施0次和纪律处分1次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚22次,监督管理措施10次,自律监管措施0次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1. 基本信息

(1) 拟审计项目合伙人:唐书,2008年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2020年开始在上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

(2) 拟审计项目合伙人:朱科宇,2022年获得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

(3) 拟项目质量控制复核人:潘皓,2020年获得中国注册会计师资质,2019年开始从事上市公司审计,2024年开始在上会执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年复核上市公司审计报告3家。

2. 诚信记录

拟审计项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人,近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

续聘的会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

上会审计费用定价依据公司的业务规模、所处行业 and 会计处理复杂程度等因素,结合需配套的审计人员投入的工作量确定。2025年度审计费用120万元,其中财报审计费用100万元,内控审计费用20万元,较2024年度审计费用无变化。

(二)拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审议并披露意见

董事会审计委员会已对上述专业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了了解和审查,认为:上会具备丰富的从业经验和良好的投资者保护能力,诚信状况良好,在执业过程中坚持独立审计原则,认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同意续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构,并将该事项提交董事会审议。

(二)董事会的审议和披露情况

公司于2025年11月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,自公司股东大会审议通过之日起生效。特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司  
2025年11月20日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-032

## 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十一次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年11月16日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议应由公司董事长张玲艳女士召集并主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(其中通讯表决方式出席董事4名)。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)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。

(一)会议召开情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求,结合公司实际情况,公司不设监事会或者监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时,公司注册资本由66,670,000元变更为79,004,000元,增加注册资本,并召开《公司章程》的部分条款进行相应修订。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人员办理上述事宜的工商变更登记手续,最终变更内容以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)逐项审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强公司规范运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定、修订部分制度,并将《股东大会议事规则》更名为《股东大会议事规则》,《股东大会召集和投票实施细则》更名为《股东大会召集和投票实施细则》,《董事、监事和高级管理人员及相关股东所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

2.1 审议通过《关于修订《股东大会议事规则》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 审议通过《关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.5 审议通过《关于修订《对外投资管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.6 审议通过《关于修订《关联交易决策制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.7 审议通过《关于修订《对外担保制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.8 审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.9 审议通过《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.10 审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.11 审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.12 审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.13 审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.14 审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.15 审议通过《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.16 审议通过《关于修订《信息披露及重大信息内部报告管理办法》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.17 审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.18 审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.19 审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.20 审议通过《关于修订《内部控制评价制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.21 审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.22 审议通过《关于修订《审计委员会年报工作规程》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.23 审议通过《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.24 审议通过《关于修订《股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.25 审议通过《关于修订《中小投资者单独计票管理办法》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.26 审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.27 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2.28 审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

2.29 审议通过《关于制定《反舞弊与举报管理制度》的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

本议案第一至第九项、第十七项议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-035)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会,并审议相关议案。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-036)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会  
2025年11月20日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-033

## 上海博隆装备技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第九次会议于2025年11月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及材料于2025年11月16日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议应由公司监事会主席冯江先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中通讯表决方式出席监事1名)。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)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。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求,结合公司实际情况,公司不设监事会或者监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司监事会及全体监事仍将严格按照有关规定,勤勉尽责履行职责,维护公司和全体股东的利益。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富的执业经验和良好的投资者保护能力,诚信状况良好,在执业过程中坚持独立审计原则,认真履行审计机构的责任与义务。为保证公司审计工作的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司  
监事会  
2025年11月20日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2025-036

## 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开2025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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月8日

● 本次股东大会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)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会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)现场会议召开的日期、时间和地点

(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2025年12月8日至2025年12月8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:15:00-15:25、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《上海证券交易所上市公司证券发行上市规则》(以下简称《规则》)等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	投票股东类型	
		A股股东	
1	关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案		√
2.00	关于制定、修订公司部分制度的议案		√
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案		√
2.02	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案		√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案		√
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案		√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案		√
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案		√
2.07	关于修订《对外担保制度》的议案		√
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案		√
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案		√
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案		√
3	关于续聘会计师事务所的议案		√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年11月19日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议已审议通过上述议案,详见公司于2025年11月20日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体上的相关公告。

(二)特别决议议案:1.2.01、2.2.02、2.03

(三)对中小投资者单独计票的议案:3

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五)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)本公司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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上述信息网络投票平台(以下简称“上证信息”)提供的股东会网络投票,委托上述信息通智能短信等形式,根据股证登记日的股东名册主动推送股东参会信息,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票一网通投用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/yjh\_telp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇堵塞等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的投资,分别以各类别普通股的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、出席会议者

(一) 股证登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

出席人员:林佳雄、周勇男

联系电话:021-69792679

通讯地址:上海市浦东新区华新镇锦阳路1356号

邮 箱:IR@bloom-powder.com

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司  
2025年11月20日

上海博隆装备技术股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于制定、修订公司部分制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.06	关于修订《关联交易决策制度》的议案			
2.07	关于修订《对外担保制度》的议案			
2.08	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.09	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案			
2.10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

具体事项:

证券简称:博隆技术 公告编号:2025-034

## 上海博隆装备技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围、 取消监事会及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告

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。

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月19日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、变更注册资本情况

公司于2025年5月30日召开2024年年度股东大会,审议通过2024年度利润分配方案,同意公司以实施权益分派股数计日记总账的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.50元(含税),每10股以资本公积金转增股本2股。本次利润分配已于2025年7月实施完毕,公司总股本由66,670,000股变更为79,004,000股,注册资本相应由66,670,000元变更为79,004,000元。

二、变更经营范围情况

根据公司实际情况及战略发展规划,公司拟对经营范围进行变更,变更后的具体内容如下:

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物料搬运装备制造;通用加工;分配装置制造;除尘技术装备制造