证券代码:603325 证券简称:博隆技术

上海博隆装备技术股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	51,207,013.84	-77.65	617,525,089.87	-35.29
利润总额	-3,357,975.22	-103.64	106,555,525.77	-71.39
归属于上市公司股东的净利润	-2,033,878.66	-102.56	95,680,510.21	-70.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,448,374.74	-109.93	84,411,114.88	-72.64
经营活动产生的现金流量净额	-90,522,036.07	不适用	-132,228,719.83	-226.64
基本每股收益(元/股)	-0.0255	-102.56	1.1970	-70.25
稀释每股收益(元/股)	-0.0255	-102.56	1.1970	-70.25
加权平均净资产收益率(%)	-0.07	减少3.06个百分点	3.48	减少9.08个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,477,454,914.39	5,657,039,939.09		-3.17
归属于上市公司股东的所有者权益	2,725,722,397.53	2,739,830,634.14		-0.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-391,085.07	-480,098.56	/
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,041,846.15	5,452,538.45	/
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,758,340.13	8,667,236.70	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	/
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	/
对外委托贷款取得的损益	-	-	/
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	/
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	/
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	/
非货币性资产交换损益	-	-	/
债务重组损益	-	-543,305.67	/
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	-	-	/
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-	/
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-	/
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-	/
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	/
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-	/
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	/
受托经营取得的托管费收入	-	-	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,500.00	-534,260.00	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	/
减:所得税影响额	741,105.13	1,292,715.59	/
少数股东权益影响额(税后)	-	-	/
合计	5,414,496.08	11,269,395.33	/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-35.29	公司2026年1-9月已交货的大项目受客户实施进度等因素影响,尚未完成验收,营业收入金额同比下降。
营业收入_本报告期	-77.65	同上
利润总额_年初至报告期末	-71.39	主要系三方面因素影响:一是公司项目金额较大、定制化程度较高,收入确认受客户实施进度、现场条件、安装调试及验收时点影响,导致不同期间收入和利润出现波动;二是与去年同期相比,项目的工艺复杂度、产品组合、现场费用及成本构成存在差异,且本期确认收入的中小型项目毛利率较低、占比提高,导致综合毛利率同比下降;三是因汇率波动,本期人民币相对欧元升值,导致欧元存款出现汇兑损失,去年同期该项收益较大。
利润总额_本报告期	-103.64	大型项目是公司经营业绩的主要来源和重要构成。受客户实施进度、现场条件、安装调试及验收时点影响,公司本报告期无大型项目确认收入,导致收入出现波动,利润相应减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-70.28	利润总额较去年同期减少,净利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-102.56	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-72.64	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-109.93	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-226.64	大项目实施进度及订单量波动影响,收到相关项目进度款同比减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-70.25	净利润较去年同期减少,基本每股收益相应减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-102.56	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-70.25	净利润较去年同期减少,稀释每股收益相应减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-102.56	同上

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
哈尔滨博实自动化股份有限公司	境内非国有法人	11,519,712	14.40	11,519,712	无	-
张玲珑	境内自然人	8,352,000	10.44	8,352,000	无	-
彭云华	境内自然人	5,865,600	7.33	5,865,600	无	-
林凯	境内自然人	5,472,144	6.84	5,472,144	无	-
林慧	境内自然人	5,472,144	6.84	5,472,144	无	-
刘昶林	境内自然人	3,144,000	3.93	3,144,000	无	-
陈俊	境内自然人	2,712,000	3.39	2,712,000	无	-
冯长江	境内自然人	2,114,840	2.64	-	无	-
梁庆	境内自然人	2,083,200	2.60	2,083,200	无	-
何敏	境内自然人	1,230,960	1.54	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
冯长江	2,114,840	人民币普通股	2,114,840
何敏	1,230,960	人民币普通股	1,230,960
刘学红	1,126,704	人民币普通股	1,126,704
深圳市恩情投资发展有限公司	883,900	人民币普通股	883,900
朱崇晖	779,060	人民币普通股	779,060
孟虎	646,060	人民币普通股	646,060
兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法三个月持有期3号混合类理财产品	624,359	人民币普通股	624,359
兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法日开1号混合类理财产品	553,781	人民币普通股	553,781
杨海鸥	483,100	人民币普通股	483,100
兴银理财有限责任公司-兴银理财富利兴成阿尔法一个月持有期2号混合类理财产品	447,662	人民币普通股	447,662

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶林、陈俊及梁庆为公司控股股东、实际控制人并签署《一致行动协议》,林凯与林慧为兄弟关系,哈尔滨博实自动化股份有限公司承诺与公司实际控制人一致意见保持一致行动。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东深圳市恩情投资发展有限公司、朱崇晖、杨海鸥分别通过信用证券账户持有公司股份883,900股、779,060股、483,100股

注:截至报告期末,上海博隆装备技术股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份465,084股,占公司总股本的比例为0.58%,未纳入上述"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:上海博隆装备技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	190,884,699.86	300,905,148.19
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	930,507,846.76	861,868,662.39
衍生金融资产	-	-
应收票据	44,565,701.32	11,031,497.67
应收账款	284,492,510.83	279,861,175.09
应收款项融资	5,324,125.44	1,473,245.86
预付款项	112,026,412.73	100,083,824.26
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,230,355.90	9,214,196.11
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,640,123,446.44	1,574,797,541.49
其中:数据资源	-	-
合同资产	55,535,691.53	41,946,302.66
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	839,784,857.33	647,674,300.49
流动资产合计	4,111,475,648.14	3,828,855,894.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,000,000.00	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	319,717.70	51,717.70
投资性房地产	-	-
固定资产	457,158,388.54	59,133,196.81
在建工程	470,755.38	397,263,784.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	6,384,235.13	8,483,487.00
无形资产	102,969,464.57	101,480,909.28
其中:数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中:数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	21,724,596.02	20,941,984.40
其他非流动资产	766,952,108.91	1,240,828,965.27
非流动资产合计	1,365,979,266.25	1,828,184,044.88
资产总计	5,477,454,914.39	5,657,039,939.09
流动负债:		
短期借款	81,704,329.72	82,153,262.49
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	128,942,822.00	212,799,578.59
应付账款	179,579,364.53	203,649,163.10
预收款项	-	-
合同负债	2,255,361,342.07	2,286,202,151.08
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	24,263,763.60	34,633,760.91
应交税费	3,307,597.51	20,598,668.25
其他应付款	3,824,266.78	4,180,841.48
其中:应付利息	-	-
应付股利	1,645,200.00	1,213,200.00
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,410,468.51	3,640,885.40
其他流动负债	51,124,191.50	42,750,862.47
流动负债合计	2,729,518,146.22	2,890,609,173.77
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,461,755.65	4,788,905.34
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	4,438,784.03	7,713,749.63
递延收益	10,084,619.94	10,221,854.10
递延所得税负债	3,229,211.02	3,875,622.11
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	22,214,370.64	26,600,131.18
负债合计	2,751,732,516.86	2,917,209,304.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	80,004,000.00	80,004,000.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,394,677,075.73	1,394,677,075.73
减:库存股	25,070,898.68	-
其他综合收益	-2,917,873.95	1,795,974.19
专项储备	-	-
盈余公积	40,002,000.00	40,002,000.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,239,028,094.43	1,223,351,584.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,725,722,397.53	2,739,830,634.14
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	2,725,722,397.53	2,739,830,634.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,477,454,914.39	5,657,039,939.09

公司负责人:张玲珑主管会计工作负责人:陈海建会计机构负责人:陈海建

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:上海博隆装备技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	617,525,089.87	954,353,892.98
其中:营业收入	617,525,089.87	954,353,892.98
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	519,282,883.85	599,739,751.02
其中:营业成本	449,417,961.57	574,932,694.38
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	5,555,770.07	1,177,453.27
销售费用	8,816,890.61	9,478,818.33
管理费用	44,160,675.75	26,738,192.24
研发费用	29,579,466.01	31,307,469.44
财务费用	-18,247,880.16	-43,894,876.64
其中:利息费用	904,138.34	826,080.21
利息收入	29,816,396.40	34,381,730.95
加:其他收益	10,198,466.60	7,130,812.34
投资收益(损失以"-"号填列)	8,024,268.33	8,927,751.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	95,909.71	761,783.60
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,906,202.20	4,114,579.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,084,764.13	-3,092,917.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-71,745.38	-16,735.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	107,498,138.95	372,439,415.38
加:营业外收入	-	8,400.00
减:营业外支出	942,613.18	65,590.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	106,555,525.77	372,382,224.48
减:所得税费用	10,875,015.56	50,437,017.86
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,680,510.21	321,945,206.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	95,680,510.21	321,945,206.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	95,680,510.21	321,945,206.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-4,713,848.14	5,921,253.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,713,848.14	5,921,253.68
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,713,848.14	5,921,253.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-4,713,848.14	5,921,253.68
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	90,966,662.07	327,866,460.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,966,662.07	327,866,460.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.1970	4.0241
(二)稀释每股收益(元/股)	1.1970	4.0241

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张玲珑主管会计工作负责人:陈海建会计机构负责人:陈海建

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:上海博隆装备技术股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	503,308,492.08	1,074,539,136.42
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	34,923,980.07	25,879,887.27
收到其他与经营活动有关的现金	15,052,574.85	21,018,612.55
经营活动现金流入小计	553,285,047.00	1,121,437,636.24
购买商品、接受劳务支付的现金	498,426,594.76	808,135,590.72
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	109,977,494.87	109,846,012.67
支付的各项税费	44,779,225.52	72,009,817.59
支付其他与经营活动有关的现金	32,330,451.68	27,035,026.39
经营活动现金流出小计	685,513,766.83	1,017,026,447.37
经营活动产生的现金流量净额	-132,228,719.83	104,411,188.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,690,551,871.61	1,960,578,602.59
取得投资收益收到的现金	40,234,110.25	30,984,128.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,158.30	16,645.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,730,815,140.16	1,993,279,376.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,022,014.48	150,635,791.92
投资支付的现金	1,495,340,000.00	2,045,869,913.02
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,559,362,014.48	2,198,655,704.94
投资活动产生的现金流量净额	171,453,125.68	-205,376,328.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	56,876,149.93	54,147,600.13
收到其他与筹资活动有关的现金	22,400.00	89,016.00
筹资活动现金流入小计	56,898,549.93	54,236,616.13
偿还债务支付的现金	82,233,690.25	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,041,341.37	89,623,999.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	28,516,606.80	4,713,486.02
筹资活动现金流出小计	192,791,638.42	94,337,485.96
筹资活动产生的现金流量净额	-135,893,088.49	-40,100,869.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,309,104.49	13,715,444.52
五、现金及现金等价物净增加额	-107,977,787.13	-127,350,564.83
加:期初现金及现金等价物余额	296,093,565.55	439,793,903.41
六、期末现金及现金等价物余额	188,115,778.42	312,443,338.58

公司负责人:张玲珑主管会计工作负责人:陈海建会计机构负责人:陈海建

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026年10月23日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-043

上海博隆装备技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修订《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2026年10月23日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订〈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会审议。现将相关事项公告如下:

一、变更住所情况

为满足公司经营发展的需要,公司拟将住所由"上海市青浦区华新镇华腾路1199号"变更为"上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢"。

二、变更经营范围情况

根据公司实际情况及经营发展需要,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;通用加料、分配装置制造;除尘技术装备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;工业自动控制系统装置制造;气压动力机械及元件制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;仪器仪表制造;终端计量设备制造;工业设计服务;专业设计服务;普通机械设备安装服务;装卸搬运;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;生物基材料技术研发;资源再生利用技术研发;机械设备研发;电机及其控制系统研发;金属制品研发;阀门和旋塞研发;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业工程设计服务;工程管理服务;大气环境污染防治服务;石油天然气技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理服务;数字技术服务;标准化服务;新材料技术推广服务;计量技术服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备制造;特种设备设计;电气安装服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,结合上述变更住所、经营范围等事项,公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。除附表列示的条款修订外,《公司章程》中其他条款保持不变。

四、相关授权事项

本次变更事项尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东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,包括但不限于根据公司登记机关等主管部门要求对工商登记文件进行相应调整,最终变更内容以市场监督管理部门登记为准。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件:公司章程修订对照表

原条款	修订后条款
第一章总则	
第五条公司住所:上海市青浦区华新镇华腾路1199号 ……	第五条公司住所:上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢 ……
第二章经营宗旨和范围	
第十五条经依法登记,公司的经营范围: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;通用加料、分配装置制造;除尘技术装备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;工业自动控制系统装置制造;气压动力机械及元件制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;仪器仪表制造;终端计量设备制造;工业设计服务;专业设计服务;普通机械设备安装服务;装卸搬运;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;生物基材料技术研发;资源再生利用技术研发;机械设备研发;电机及其控制系统研发;金属制品研发;阀门和旋塞研发;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业工程设计服务;工程管理服务;大气环境污染防治服务;石油天然气技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理服务;数字技术服务;标准化服务;新材料技术推广服务;计量技术服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;电动汽车充电基础设施运营;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备制造;特种设备设计;电气安装服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	第十五条经依法登记,公司的经营范围: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;通用加料、分配装置制造;除尘技术装备制造;气体、液体分离及纯净设备制造;工业自动控制系统装置制造;气压动力机械及元件制造;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;仪器仪表制造;终端计量设备制造;工业设计服务;专业设计服务;普通机械设备安装服务;装卸搬运;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;新材料技术研发;生物基材料技术研发;资源再生利用技术研发;机械设备研发;电机及其控制系统研发;金属制品研发;阀门和旋塞研发;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工业工程设计服务;工程管理服务;大气环境污染防治服务;石油天然气技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理服务;数字技术服务;标准化服务;新材料技术推广服务;计量技术服务;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;特种设备制造;特种设备设计;电气安装服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-040

上海博隆装备技术股份有限公司关于2026年中期现金分红方案的公告

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:

·每10股派发现金红利人民币2元(含税)

·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)回购专用证券账户的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据公司2026年第三季度财务报表(未经审计),2026年前三季度公司实现归属于母公司股东净利润95,680,510.21元,母公司实现净利润100,449,852.17元。截至2026年9月30日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,224,000,894.78元。经董事会决议,公司2026年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派发现金红利2元(含税)。截至2026年9月30日,公司总股本80,004,000股,扣除公司回购专用证券账户的股份465,084股,以此计算合计拟派发现金红利15,907,783.20元(含税),不向股东送红股,不实施资本公积金转增股本。2026年前三季度公司现金分红数额占归属于母公司股东净利润的比例为16.63%。2026年前三季度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,068,141.40元(不含交易费用),现金分红和回购金额合计40,975,924.60元,占归属于母公司股东净利润的比例为42.83%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会的授权情况

公司于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议通过《关于2025年年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》,同意公司在同时满足2026年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红,现金分红金额不高于相应期间归属于母公司股东的净利润的20%且不低于10%,并授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于2026年中期现金分红方案的议案》,同意本次利润分配方案。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素,不会对公司现金流状况产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-044

上海博隆装备技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年11月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年11月9日14点30分

召开地点:上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢4楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月9日

至2026年11月9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会召开当日的交易时间段,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自律监管指引第1号——规范运作》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
非累积投票议案		
1	关于续聘会计师事务所的议案	√
2	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	关于选举李远勤女士为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举康小明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

公司2026年10月23日召开的第二届董事会第十六次会议已审议上述议案,详见公司于2026年10月24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》《经济参考报》的相关公告。

(二)特别决议议案:2

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。首次登录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。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603325	博隆技术	2026/11/2

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)股东为法人或其他组织由法定代表人或负责人出席会议的,其法定代表人或负责人应持股东营业执照复印件(盖章)及本人有效身份证明原件进行登记;若委托代理人参会的,则其代理人须持股东营业执照复印件(盖章)、本人有效身份证明原件、法人或其他组织股东单位的法定代表人或负责人的有效身份证明复印件和依法出具的书面授权委托书原件(格式见附件)进行登记。

(二)股东为自然人的,应持本人有效身份证明原件进行登记;若委托代理人参会的,则其代理人须持本人有效身份证明原件、委托人的有效身份证明复印件和依法出具的书面授权委托书原件(格式见附件)进行登记。

(三)股东可采用信函或电子邮件的方式登记,信函或电子邮件登记以送达公司时间为准,请于2026年11月4日17:00前送达公司董事会办公室,以便登记确认。

(四)登记时间:2026年11月4日(9:00-12:00,13:00-17:00)

(五)登记地点及送达地点:上海博隆装备技术股份有限公司董事会办公室(上海市青浦区华新镇华腾路1199号,邮编201708),信函请注明"股东会"字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

1.联系人:林佳琪、闫勇勇

2.联系电话:021-69792579

3.通讯地址:上海市青浦区华新镇华腾路1199号

4.邮 箱:IR@bloom-powder.com

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026年10月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

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2026年11月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于续聘会计师事务所的议案			
2	关于变更公司住所、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	——
3.01	关于选举李远勤女士为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举余臻荣先生为公司第二届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举康小明先生为公司第二届董事会独立董事的议案	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-039

上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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)第二届董事会第十六次会议于2026年10月23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2026年10月20日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议由公司董事长张玲珑先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席会议董事1名)。公司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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

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《上海博隆装备技术股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于2026年中期现金分红方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本扣除公司回购专用证券账户的股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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2026年中期现金分红方案的公告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-041)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司根据实际情况,在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下,综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,对募投项目投资进度进行合理安排,对"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"达到预定可使用状态的日期延期至2030年1月。

保荐人国信证券股份有限公司已出具无异议的专项核查意见。

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《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2026-042)。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要,公司拟变更住所为"上海市青浦区华新镇华腾路1199号1幢",变更经营范围,并对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。

公司董事会提请股东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,包括但不限于根据公司登记机关等主管部门要求对工商登记文件进行相应调整,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《关于变更公司住所、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事赵英敏女士、袁鸿昌先生、顾琳先生自2020年10月18日起担任公司独立董事,连续任职期限已满六年,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、梁庆先生提名,拟推荐李远勤女士、余臻荣先生、康小明先生(简历见附件)为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员拟发生调整,为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作,公司第二届董事会专门委员会成员调整如下:

1. 选举李远勤女士、康小明先生为董事会审计委员会成员,调整后第二届董事会审计委员会成员为李远勤女士、康小明先生、林凯先生,其中李远勤女士为主任委员;

2. 选举余臻荣先生为董事会战略委员会成员,调整后第二届董事会战略委员会成员为张玲珑先生、彭云华先生、余臻荣先生,其中张玲珑先生为主任委员;

3. 选举余臻荣先生、康小明先生为董事会提名委员会成员,调整后第二届董事会提名委员会成员为余臻荣先生、康小明先生、张玲珑先生,其中余臻荣先生为主任委员;

4. 选举康小明先生、李远勤女士为董事会薪酬与考核委员会成员,调整后第二届董事会薪酬与考核委员会成员为康小明先生、李远勤女士、彭云华先生,其中康小明先生为主任委员。

本次董事会专门委员会成员调整事项自公司股东会审议通过选举李远勤女士、余臻荣先生、康小明先生为公司第二届董事会独立董事后生效,任期自前述股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2026年11月9日召开2026年第一次临时股东会,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2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-044)。

表决结果:9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

2026年10月24日

附件:独立董事候选人简历

李远勤女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,企业管理专业,教授,博士生导师,政协上海市宝山区委员会第八届、第九届委员,中国注册会计师(非执业会员),中国会计学会理事,上海市会计学会理事,上海市财政学会理事,中国总会计师协会智能财务专业委员会委员。2000年4月至2003年3月在中国工商银行工作;2006年6月至2009年8月任上海大学管理学院讲师;2009年9月至2012年1月任上海大学管理学院副教授;2012年2月至2013年2月在华盛顿大学FOSTER商学院做访问学者;2013年3月至2019年2月任上海大学管理学院副教授;2019年3月至今任上海大学管理学院教授,现任会计系主任。除担任公司独立董事外,目前担任亚士创能科技(上海)股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,李远勤女士不持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

余臻荣先生,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工业外贸和计算机及应用专业,中欧EMBA。1997年8月至2002年4月历任安达信(上海)企业咨询有限公司咨询顾问、高级顾问等职务;2002年5月至2006年11月任毕博管理咨询(上海)有限公司董事;2006年11月至2011年7月任国际商业机器(中国)有限公司合伙人;2011年7月至2014年12月任金浦产业投资基金管理有限公司执行董事;2015年1月至今历任上海热风时尚企业发展集团有限公司联席总裁、顾问等职务;2022年10月至今担任乐舱集团控股有限公司执行董事。

截至本公告披露日,余臻荣先生不持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

康小明先生,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,航空宇航制造工程专业,教授,博士生导师,中国机械工程学会特种加工分会理事,中国宇航学会电推进专业委员会委员。1999年7月至2000年8月任康佳集团股份有限公司工程师;2000年8月至2002年9月任浙江大学机械与能源学院博士后;2002年9月至2002年12月任上海交通大学机械与动力工程学院讲师;2002年12月至2020年12月任上海交通大学机械与动力工程学院副教授;2020年12月至今任上海交通大学机械与动力工程学院教授。

截至本公告披露日,康小明先生不持有公司股份,与公司的其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-042

上海博隆装备技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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:

·本次涉及延期的募投项目名称:智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目

·本次延期的募投项目情况:将"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"达到预定可使用状态的日期由2028年1月延期至2030年1月

上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)于2026年10月23日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据实际情况,在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下,综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,对募集资金投资项目(以下简称募投项目)投资进度进行合理安排,对"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。该议案无需提交股东会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2041号)同意注册,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,667万股,发行价格为72.46元/股,本次发行募集资金总额为120,790.82万元,扣除发行费用(不含增值税)10,362.56万元后,募集资金净额为110,428.26万元。募集资金已于2024年1月5日到账,上述募集资金到账情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(上会师报字(2024)第0040号)。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2026年9月30日,公司募集资金累计投入募投项目68,545.76万元,以闲置募集资金进行现金管理未到期余额43,500.00万元,募集资金专项账户余额622.90万元。截至2026年9月30日,公司募集资金存储情况如下:

单位:万元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
上海博隆装备技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海华新支行	3105 0183 4300 0966 1356	29.20
上海博隆装备技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海东方支行	1219 0223 8510 008	398.75
上海博隆装备技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海青浦支行	1219 0223 8510 006	-
上海博隆装备技术股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市华新支行	4585 4973 3266	194.95
合计			622.90

注1:中国建设银行股份有限公司上海华新支行为中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的分支机构,本次募集资金三方监管协议以中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行的名义签署;中国银行股份有限公司上海市华新支行为中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的分支机构,本次募集资金三方监管协议以中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行的名义签署;

注2:如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成(下同)。

二、募投项目基本情况

截至2026年9月30日,公司募投项目资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)
1	聚烯烃气力输送成套装备项目	39,955.21	31,061.15	77.74
2	研发及总部大楼建设项目	28,691.35	17,471.89	60.90
3	智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目	11,956.27	-	-
4	补充流动资金项目	20,000.00	20,012.73	100.061
合计		100,602.832	68,545.76	-

注1:"补充流动资金项目"累计投入金额大于承诺投入金额的原因系利息收入扣减手续费所致;

注2:募集资金净额为110,428.26万元,其中超募资金为9,825.43万元。

三、部分募投项目延期情况

公司根据实际情况,在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下,综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,对募投项目投资进度进行合理安排,对"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"达到预定可使用状态的日期进行延期,具体情况如下:

序号	项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目	2028年1月	2030年1月

(一)项目延期情况

自募集资金到账以来,公司积极推进募投项目实施,"聚烯烃气力输送成套装备项目"及"研发及总部大楼建设项目"已如期完成,公司办公、研发等功能已迁移至新厂区。

搬迁至新厂区后,目前老厂区主要用于智能化粉粒体物料处理系统的生产,与此同时智能化粉粒体物料处理系统主要应用的改性工程塑料、超高压电缆料、PTA等细分市场尚在持续拓展中,现有生产设施目前可支持拓展粉粒体物料处理系统产品应用领域的需要,因此,老厂区内原拆原建"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"尚不迫切。

随着传统制造业向高端化、智能化、绿色化发展,客户对于粉粒体物料处理系统的个性化、智能化需求不断提高,加之近年来人工智能产业发展日新月异,公司智能化粉粒体物料处理系统在研发、设计、生产、系统运行及运维服务环节过程中需要及时适应用相关技术,为确保项目成果能够匹配客户预期和行业前沿,项目前期准备及设计阶段将有所延长。

公司结合目前募投项目建设进度、项目执行需求和未来市场发展,为维护全体股东和公司的利益,经审慎研究,在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下,将"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"达到预定可使用状态的日期延期至2030年1月。

本项目延期是公司结合现有生产设施和项目执行需求,顺应市场变化、响应客户需求升级所作出的阶段性调整,以确保项目成果更具适用性和前瞻性。后续公司将根据业务发展情况稳步推进项目建设,在项目建设中秉持合理、有效的资金使用方法,强化各环节的成本管控,审慎使用募集资金,维护全体股东和公司的利益。

(二)项目重新论证情况

1. 物料处理系统应用广泛,行业集中度较低

物料处理行业是工业自动化及智能制造体系的关键一环。随着全球制造业产业结构的优化升级,该行业设备应用领域广泛,涵盖石油化工、煤化工、新材料、新能源、再生资源回收利用、食品、医药等众多行业。随着我国"加快传统制造业转型升级"和"大规模设备更新"的政策推动,传统制造业向高端化、智能化、绿色化发展。物料处理系统作为高端装备制造产业的重要组成,助力各行业客户的物料处理实现高效、清洁生产,达到高能效、低损耗、经济环保、精准运营和维护的目标。

目前,国内物料处理行业市场呈现中小企业分散竞争和行业头部企业高度集中的格局。在自动化水平和可靠性要求较低的领域,数量较多的中小企业产品趋于同质化,市场竞争格局相对分散。而在石化、化工、新能源等对系统性能、可靠性及使用寿命有较高要求的领域,具备技术积淀、资金实力、规模优势和大型项目管理经验的企业,能够为客户提供涵盖方案咨询、技术研发、关键设备制造、系统集成、指导安装调试和售后维护的全生命周期服务。整体来看,物料处理行业集中度较低,尚未出现广泛涵盖各个应用行业的大型龙头企业。

2. 符合公司目前的技术水平及发展战略

作为公司发展战略之一,近年来公司积极打造专业化拓展团队,在PGA、PMMA等新能源汽车材料、改性工程塑料、超高压电缆料、电容膜料等功能性材料领域取得项目业绩,虽尚未形成规模效应,但完成了新材料的技术积累,为后续相关行业项目拓展奠定了基础。本项目建设契合公司拓展业务领域,优化产业布局,提高智能制造水平等发展目标。

3. 公司具备相关领域的项目经验,对应产品在手订单较为充足

公司产品已应用于国内外改性塑料、精细化工、硅材料、食品、医药等细分行业。公司凭借优质的产品及良好的商业信誉在行业上下游积累了较好的口碑,具备较高的知名度,公司可以利用已有的行业资源和与行业内知名企业的良好合作关系,积极开拓产品市场。截至2026年6月30日,公司在手订单中多行业粉粒体物料处理系统及其他的金额占比为21.41%。

公司上市以后,募投项目所处市场环境未发生重大不利变化,项目可行性未发生重大变化。经公司重新论证,公司认为"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"符合公司长期发展战略规划,仍然具备投资的可行性,预计收益不会发生重大变化,公司将继续实施该项目。同时,公司将持续关注外部市场环境变化,综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,对募投项目投资进度进行合理安排。

四、部分募投项目延期对公司经营产生的影响

本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资用途,不存在改变或者变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度。

本次部分募投项目延期,不会对项目的实施造成实质性的影响,亦不会对公司当前生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于保证项目顺利、高质量的实施,符合公司长期发展规划。

公司将积极优化资源配置,加强对募投项目的监督管理,定期对募投项目进行监督检查和评估,确保募集资金使用的合法有效,有序推进募投项目的后续实施。

五、审议程序

公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司根据实际情况,在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下,综合考虑公司自身业务规划和实际经营需要,对募投项目投资进度进行合理安排,对"智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目"达到预定可使用状态的日期延期至2030年1月。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次部分募投项目延期已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次部分募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资用途,不存在改变或者变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形,不会对公司正常经营活动造成重大不利影响。综上,保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

上海博隆装备技术股份有限公司董事会

2026年10月24日

证券代码:603325 证券简称:博隆技术 公告编号:2026-041

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:

·拟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

(一)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:上会原名上海会计师事务所,于1981年正式成立,是财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所,并成为全国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)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)主要经营场所:上海市静安区威海路755号25层

(5)首席合伙人:张晓荣

(6)人员信息:截至2025年末,上会合伙人数量为113人,注册会计师人数为551人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。

(7)业务信息:上会2025年度经审计的收入总额为6.92亿元,其中审计业务收入为4.84亿元,证券业务收入为2.38亿元;2025年度上市公司年报审计客户家数为87家,主要行业涉及采矿业;制造业;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;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。2025年度上市公司年报审计收费总额为0.74亿元,与上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为61家。

2. 投资者保护能力

截至2025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11,000万元,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在相关民事诉讼中承担民事责任。

3. 诚信记录

截至2026年9月末,上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。33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4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1. 基本信息

(1)拟签字项目合伙人: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)拟签字注册会计师:朱科举,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)拟任项目质量控制复核人:张利法,2013年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计,2021年开始在上会执业,2026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2家。

2. 诚信记录

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

拟续聘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、所处行业和会计处理复杂程度等因素,结合需配备的审计人员和投入的工作量确定。2026年度审计费用105万元,其中财报审计费用85万元、内控审计费用20万元,较2025年度审计费用下降15万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会已对上会的专业胜任能力、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,同意续聘上会为公司2026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)董事会的审议和表决情况

公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十六次会议,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2026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会审议,自公司股东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董事会

2026年10月24日