

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

上海宝丰机械制造股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 202 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭寅生先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》

进行相应的修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》等公司治理制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的以下公告：

（1）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）

（2）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-033）

（4）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）

（5）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）

(6)《承诺管理制度》(公告编号：2025-036)

(7)《信息披露管理制度》(公告编号：2025-037)

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关监管要求和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司新增预计 2025 年日常性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事彭寅生、薛云轩、胡南回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案尚需提交股东会审议，提议于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2025年8月26日