

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈天来
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,082,630 股，占公司表决权股份总数的 95.7687%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，现拟变更公司名称，具体内容如下：

变更前公司名称：江苏宝之钢模具制造股份有限公司

变更后公司名称：江苏宝之钢集团股份有限公司

公司证券简称、证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,082,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司的经营范围。

变更前公司的经营范围：模具制造，金属链条及其他全属制品制造，金属结构制造，汽车零部件及配件制造，机械零件、零部件加工，金属制日用品制造，金属工具制造，工业自动控制系统装置制造，金属材料制造，金属制品研发，新材料技术研发，金属材料销售，模具销售，金属制品销售，机械零件、零部件售，金属工具销售，工业自动控制系统装置销售，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

变更后公司的经营范围：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资

金投资的资产管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,082,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称、经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,082,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

宝之钢子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟向关联方江苏沙亿钢智能制造有限公司销售原材料及产成品等，预计产生关联交易金额不超过 3,600 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,812,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东江苏宝亿钢金属科技发展有限公司、昆山宝之贰科技发展合伙企业（有限合伙）、昆山宝之壹科技发展合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局和经营规划的需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟与公司控股子公司昆山宝之钢模具制造有限公司、苏州宝之钢新材料科技有限公司共同投资设立合资公司江苏宝之钢智能制造有限公司（暂命名），注册资本 1,000 万元人民币。其中，苏州宝之钢模具科技有限公司出资 510 万元人民币，占注册资本的 51%；昆山宝之钢模具制造有限公司出资 330 万元人民币，占注册资本的 33%；苏州宝之钢新材料科技有限公司出资 160 万元人民币，占注册资本的 16%。

具体公司名称、注册地址、注册资本等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,082,630 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

三、备查文件

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

董事会

2025年12月1日