

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2025-051

## 宝胜科技创新股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第八届董事会第二十四次会议的通知。2025年12月15日上午9:30，第八届董事会第二十四次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事马永胜先生、张航先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、路国平先生、王益民先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”计划投资总额67,420.00万元，调整后拟使用募集资金投资金额40,916.08万元，根据当前实际建设情况及后续规划，为进一步提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，增强公司营运能力及盈利能力，经公司审慎研究后，拟终止原募投项目“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”。

截至2025年11月30日，该项目已累计使用募集资金15,240.37万元。公司终止该项目后拟将该项目的节余募集资金25,675.71万元及孳息永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《宝胜科技创新股份有限公司关于终止部分募投项目并将  
剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-052)。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日