

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2025-053

宝胜科技创新股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025年12月25日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 600973 | 宝胜股份 | 2025/12/18 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宝胜集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年12月9日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

31.90%股份的股东宝胜集团有限公司，在2025年12月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司2025年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《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》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

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，其中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，经公司审慎研究后，公司拟终止原募投项目“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。

2025年12月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《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》，同意上述调整募投项目方案，详见公司于2025年12月16日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年12月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月25日 15点00分

召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

（二） 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2025年12月25日
至2025年12月25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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------------|------------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案 | √ |
| 2 | 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 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（6）人 |
| 3.01 | 生长山 | √ |
| 3.02 | 邵文林 | √ |
| 3.03 | 闫修辉 | √ |
| 3.04 | 张航 | √ |
| 3.05 | 马永胜 | √ |
| 3.06 | 卢之翔 | √ |
| 4.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（4）人 |
| 4.01 | 王跃堂 | √ |
| 4.02 | 王益民 | √ |
| 4.03 | 沈华玉 | √ |
| 4.04 | 裴力 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3、议案4已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，
详见公司于2025年12月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

公告。

议案 2 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航产业投资有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 25 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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 | 关于与中航工业集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案 | | | |
| 2 | 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 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|------|----------------------|-----|
| 3.00 | 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案 | |
| 3.01 | 生长山 | |
| 3.02 | 邵文林 | |
| 3.03 | 闫修辉 | |
| 3.04 | 张航 | |
| 3.05 | 马永胜 | |
| 3.06 | 卢之翔 | |
| 4.00 | 关于换届选举第九届董事会独立董事的议案 | |
| 4.01 | 王跃堂 | |
| 4.02 | 王益民 | |
| 4.03 | 沈华玉 | |
| 4.04 | 裴力 | |

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。