

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。