

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宝艺新材料股份有限公司定于 2025 年 12 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-041。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 41.15% 已发行有表决权股份的股东杨健先生书面提交的《关于增加宝艺新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 28 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提案一：《关于拟修订部分公司制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过

渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订以下各项制度：《独立董事工作制度》、《独立董事津贴管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨健先生提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

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

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2026 年度向银行等 金融机构申请综合授信额 度的议案》	√	
2	《关于 2026 年度利用闲置 自有资金购买理财产品的 议案》	√	
3	《关于预计 2026 年度日常	√	

	性关联交易的议案》		
4	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√	
5	《关于拟修订公司相关制度的议案》		
5.1	《宝艺新材料股份有限公司股东会议事规则》	√	
5.2	《宝艺新材料股份有限公司董事会议事规则》	√	
5.3	《宝艺新材料股份有限公司对外投资管理制度》	√	
5.4	《宝艺新材料股份有限公司对外担保管理制度》	√	
5.5	《宝艺新材料股份有限公司关联交易管理制度》	√	
5.6	《宝艺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》	√	
5.7	《宝艺新材料股份有限公司利润分配管理制度》	√	
5.8	《宝艺新材料股份有限公司承诺管理制度》	√	
6	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√	
7	《关于拟修订部分公司制		

	度的议案》		
7.1	《独立董事工作制度》	√	
7.2	《独立董事津贴管理制度》	√	
7.3	《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》	√	

议案一：关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

为提升公司的资信能力，提高资金使用效率，保证快速发展的资金需求，公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度最高不超过 30,000 万元，并拟授权公司董事长在额度范围内全权负责并签署公司的银行融资合同、以公司资产提供担保等相关事宜，授权期限一年。

议案二：关于 2026 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司 2026 年度拟使用部分闲置资金购买银行低风险理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 8,000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

议案三：关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

议案的具体内容详见公司同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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

议案四：关于拟修订〈公司章程〉的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，对《公

公司章程》部分条款进行修订完善。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为:2025-029)。

议案五：关于拟修订公司相关制度的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订相关制度，具体如下：

1. 修订《宝艺新材料股份有限公司股东会议事规则》；
2. 修订《宝艺新材料股份有限公司董事会议事规则》；
3. 修订《宝艺新材料股份有限公司对外投资管理制度》；
4. 修订《宝艺新材料股份有限公司对外担保管理制度》；
5. 修订《宝艺新材料股份有限公司关联交易管理制度》；
6. 修订《宝艺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》；
7. 修订《宝艺新材料股份有限公司利润分配管理制度》；
8. 修订《宝艺新材料股份有限公司承诺管理制度》；

议案六：关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟修订《监事会议事规则》

议案七：《关于拟修订部分公司制度的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023年修订，下称“新《公司法》”)已于2024年7月1日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟

修订相关制度，具体如下：

1. 修订《宝艺新材料股份有限公司独立董事工作制度》；
2. 修订《宝艺新材料股份有限公司独立董事津贴管理制度》；
3. 修订《宝艺新材料股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（三）需回避表决股东为（杨健、尹飞、江苏宝安控股集团有限公司、江苏裕捷国际贸易有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于增加宝艺新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日