

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

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 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。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月14日10:00-11:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835631	宝之钢	2026年1月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	关于全资子公司拟签订厂房租赁合同议案	√
2	关于控股公司拟采购生产设备的议案	√
3	关于变更2025年度会计师事务所的议案	√

4	关于对外投资设立公司的议案	√
---	---------------	---

1、《关于全资子公司拟签订厂房租赁合同的议案》

根据公司经营发展需要，公司全资子公司苏州宝之钢模具科技有限公司拟与佰茂源精密机械（昆山）有限公司签订《厂房租赁合同》，租用其位于江苏省昆山市周市镇华扬工业园华盛南路8号9幢，合计14,010.29平方米的厂房用于生产经营，租赁期限为2026年1月1日至2030年12月31日，租期5年，年租金为4,539,333.96元（含物业费），租金按季度支付，具体以双方实际签署的合同为准。

2、《关于控股公司拟采购生产设备的议案》

根据公司经营发展需要，公司控股公司江苏宝之钢智能制造有限公司2026年拟采购生产经营所需机械设备，预计金额不超过2,000万元，具体以实际签署的合同为准。

3、《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

根据公司自身发展的需要，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。

4、《关于对外投资设立公司的议案》

根据战略发展规划，扩大业务规模，进一步增强公司的市场竞争力，公司拟对外投资设立公司：

公司拟投资设立全资子公司莆田宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册资本1,000万元人民币，公司出资1,000万元人民币，占注册资本的100%，经营范围拟定为：模具制造；金属链条及其他金属制品制造；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、零部件销售；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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与陈志武、陈珂共同投资设立合资公司昆山宝之钢机械科技有限公司

（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：起重机及配件的销售，上门安装，上门维修，金属材料，机械配件，塑料制品的销售，货物及技术的进出口业务（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与付丽君共同投资设立合资公司昆山宝之钢智能科技有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：金属制品研发；模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；金属制日用品制造；汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金属工具制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；金属材料销售；有色金属合金销售；新型金属材料销售；金属工具销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与何展共同投资设立合资公司常州宝之钢模具制造有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：模具制造；模具销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；五金产品批发；五金产品制造；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；橡胶制品销售；橡胶制品制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；专业设计服务；劳动保护用品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与东莞市翼丰机械科技有限公司共同投资设立合资公司东莞宝之钢智能装备有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数控机床销售；机械装备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机

械设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；金属材料制造；金属材料销售；普通机械设备安装服务；机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与莆田市国有资产投资集团有限责任公司、深圳市京鼎工业技术股份有限公司、福建展志智能科技有限公司、莆田市创际金属有限公司共同投资设立合资公司中集木兰模具供应链（莆田）有限公司（暂命名），注册资本 1,000 万元人民币。其中，公司出资 20 万元人民币，占注册资本的 2%，经营范围拟定为：供应链管理服务，模具销售，金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与世盈新材料科技（江苏苏州）有限公司共同投资设立合资公司苏州宝之钢工业科技有限公司（暂命名），注册资本 300 万元人民币。其中，公司出资 153 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：一般项目：模具制造；模具销售；金属链条及其他金属制品制造；金属结构制造；汽车零部件及配件制造；机械零部件加工；金属工具制造；金属制品研发；新材料技术研发；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

公司拟与应亨共同投资设立合资公司昆山宝之钢智能装备有限公司（暂命名），注册资本 100 万元人民币。其中，公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%，经营范围拟定为：一般项目：金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属工具制造；金属工具销售；金属材料销售（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）。具体注册信息以当地相关部门核准登记备案为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记。

（二）登记时间：2026年1月14日9:00-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市昆山市玉山镇勤昆路66号3号房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张印新；

联系电话：13806266778

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件

《公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司董事会

2025年12月30日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。