

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

第二届董事会 2026 年第一次临时董事会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江吉宝智能装备股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：沈江湧先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举尚兴年为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 1 月 4 日收到独立董事金盈女士递交的辞职报告，金

盈女士因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人和薪酬与考核委员会委员职务。其辞职自股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞职生效。

鉴于金盈女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，为保障董事会正常运作，在新任独立董事就任前，金盈女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

为及时填补独立董事空缺，现提名尚兴年先生为公司新任独立董事候选人，其任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，尚兴年先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琪耀、金盈和丁晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2026 年 1 月 23 日下午 14 时在浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本议案具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日