证券代码：832696　　证券简称：铂宝集团　　主办券商：国泰海通

上海铂宝集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 23 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周新春

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,993,506 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资新建项目的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟购买土地、新建厂房及配套设施，逐步扩大公司整体生产经营规模，进一步提升公司整体实力与市场占有率，为公司持续发展奠定坚实的基础。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司拟投资新建项目的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,993,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《上海铂宝集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日