

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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20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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长谢志雄先生
6. 会议列席人员：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

（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。

独立董事孙峰因工作原因缺席，委托独立董事郝国敏代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：



根据公司业务发展规划，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况、产品研发计划的基础上，结合公司 2025 年度实际经营情况，经公司分析研究编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保障公司业务发展和日常经营所需资金，结合 2025 年度各银行的综合授信使用情况，2026 年度公司拟向银行申请总额不超过 212,000 万元人民币综合授信额度。以上融资有利于促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司和全体股东的利益。

详情请见公司于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）上披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

1.议案内容：

根据公司发展和经营需要，子公司宝银核电管材（广州）有限公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度，公司拟为上述融资提供担保。（具体信息以实际签订并执行的担保合同或金融机构批复为准）

详情请见公司于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）上披露的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任子公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展需要，拟聘任贾凤鸣先生为子公司宝银核电管材（广州）有限公司总经理。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高管理与运营效率，结合生产经营和管理工作需要，对公司组织机构进行优化调整。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。



(六) 审议通过《关于公司总经理（经营班子）2026 年度考核方案的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司长期可持续发展，贯彻落实激励约束机制，公司根据 2026 年度经营计划，制定了总经理（经营班子）2026 年度考核方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于召开股东会 2026 年第一次临时会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 11 日上午 9：30 在会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

详情请见公司于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）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日

