

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 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席范若丁女士
- 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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 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 3 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 3 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

股



821

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 3 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、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

监事会

2026年1月22日

