

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-006

宝胜科技创新股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月1日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第二次会议的通知。2026年2月6日上午9:30，第九届董事会第二次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就下述事项作出如下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司生产经营需要，拟将“宝胜科技创新股份有限公司贵州航空线束分公司地址：贵州省安顺经济技术开发区双阳产业园内”增加至公司章程中，并对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年2月7日