

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

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 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

以现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开，不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

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：董事长谢志雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员未列席本次会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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%。

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。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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%。

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) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 120,000,000 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%。

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

《宝银特材科技股份有限公司股东会 2026 年第一次临时会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日