

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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、拟设立分公司概述

（一）基本情况

公司根据实际经营需要，拟设立山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）新疆分公司，最终信息以工商行政机关审核登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于2026年2月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟设立分公司的议案》，议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东会审议。

二、分公司情况

（一）拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：山东宝盖新材料科技股份有限公司新疆分公司

2、分公司类型：股份有限公司分公司

3、分公司负责人：秦恺

4、营业场所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区华凌建材市场

5、经营范围：

一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能复合材料及复合材料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五金产品制造；金属制品销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；土石方工程施工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息，最终以工商行政机关审核登记为准。

（二）设立分公司的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次设立分公司的目的

基于公司未来整体发展战略考虑，拓展公司业务，并提高公司综合竞争力，公司决定设立山东宝盖新材料科技股份有限公司新疆分公司。

2、本次设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。

3、本次分公司对公司未来财务状况及经营成果影响

本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。

公司董事会授权公司管理层及经办人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，依法办理相关工商登记手续。

三、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日