

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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3月10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3月2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. 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为进一步完善公

司治理体系，结合实际经营发展需要，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，调整董事会席位及成员，《公司章程》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

## 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《关于修订<宝银特材科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《股东会议事规则》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股东会制度》（公告编号：2026-013）。

## 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《关于修订<宝银特材科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公

司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《董事会议事规则》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会制度》（公告编号：2026-014）。

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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟取消监事会，现行《监事会议事规则》等监事会制度及内容相应废止，原监事会相关职能由董事会下设审计委员会承接。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-015）。

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。

（五）审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《对外投资管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-016）。

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。

（六）审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《关联交易管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-017）。

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。

（七）审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《利润分配管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-018）。

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。

（八）审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司重大交易决策事项管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《重大交易决策事项管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《重大交易决策事项管理制度》（公告编号：2026-019）。

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。

(九) 审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司独立董事管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《独立董事管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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《独立董事管理制度》（公告编号：2026-020）。

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。

(十) 审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司防范主要股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《防范主要股东及关联方资金占用管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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《防范主要股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2026-021）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《信息披露事务管理制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-022）。

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。

(十二) 审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司年报信息披露差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《年报信息披露差错责任追究制度》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《年报信息披露差错责任追究制度》（公告编号：2026-023）。

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。

（十三）审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《总经理工作细则》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2026-024）。

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。

（十四）审议通过《关于修订<宝银特材科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关法律、法规规定，公司拟取消监事会，设立董事会专门委员会，《董事会秘书工作细则》中涉及董事、监事有关条款进行适应性修订。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2026-025）。

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。

#### （十五）审议通过《关于增选公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规规定，为进一步完善公司治理体系，增强董事会的科学决策能力和水平，提升公司经营管理水平，公司拟增选庄卓玮女士为第一届董事会非独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、独立董事任命暨董事长、副董事长变更公告》（公告编号：2026-026）。

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。

#### （十六）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规规定，为进一步完善公司治理体系，增强董事会的科学决策能力和水平，提升公司经营管理水平，公司拟增选马洪军先生为第一届董事会独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、独立董事任命暨董事长、副董事长变更公告》（公告编号：2026-026）、《独立董事提名人声明（马洪军）》（公告编号：

2026-034)、《独立董事候选人声明（马洪军）》（公告编号：2026-035）。

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。

（十七）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据目前公司实际运行情况，结合未来长期发展规划，拟选举庄建新先生为公司董事长，任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、独立董事任命暨董事长、副董事长变更公告》（公告编号：2026-026）。

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。

（十八）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据目前公司实际运行情况，结合未来长期发展规划，拟选举谢志雄先生为公司副董事长，任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《董事、独立董事任命暨董事长、副董事长变更公告》（公告编号：2026-026）。

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。

（十九）审议通过《关于制定<宝银特材科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为明确公司董事会下设专门委员会职责、权限和议事程序，充分发挥专门委员会的有效监督、科学决策职能，公司拟定了《宝银特材科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《战略委员会议事规则》（公告编号：2026-027）。

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。

（二十）审议通过《关于制定<宝银特材科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为明确公司董事会下设专门委员会职责、权限和议事程序，充分发挥专门委员会的有效监督、科学决策职能，公司拟定了《宝银特材科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

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《审计委员会议事规则》(公告编号：2026-028)。

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。

(二十一) 审议通过《关于制定<宝银特材科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为明确公司董事会下设专门委员会职责、权限和议事程序，充分发挥专门委员会的有效监督、科学决策职能，公司拟定了《宝银特材科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

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《提名委员会议事规则》(公告编号：2026-029)。

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。

(二十二) 审议通过《关于制定<宝银特材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为明确公司董事会下设专门委员会职责、权限和议事程序，充分发挥专门委员会的有效监督、科学决策职能，公司拟定了《宝银特材科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2026-030）。

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。

（二十三）审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理体系，结合公司战略委员会议事规则相关管理要求，拟提名谢志雄、庄建新、张良、徐文浩、宋志刚为董事会下设战略委员会委员，谢志雄担任主任委员（召集人），任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-031）。

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。

（二十四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关法律、法规规定，为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理体系，结合审计委员会议事规则相关管理要求，拟提名郝国敏、孙峰、张良为董事会下设审计委员会委员，郝国敏担任主任委员（召集人），任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-031）。

#### 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。

（二十五）审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理体系，结合提名委员会议事规则相关管理要求，拟提名孙峰、郝国敏、庄建新为董事会下设提名委员会委员，孙峰担任主任委员（召集人），任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-031）。

#### 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。

(二十六) 审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理体系，结合薪酬与考核委员会议事规则相关管理要求，拟提名宋志刚、郝国敏、庄卓俊为董事会下设薪酬与考核委员会委员，宋志刚担任主任委员（召集人），任期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日为止。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-031）。

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。

(二十七) 审议通过《关于公司 2026 年度预计使用自有资金购买结构性存款产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2026 年度公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币 1.2 亿元（含本数）自有资金购买结构性存款产品。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于公司 2026 年度预计使用自有资金购买结构性存款产品的公告》（公告编号：2026-032）。

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。

(二十八) 审议通过《关于子公司建设厂房的议案》

1. 议案内容：

在国家鼓励科技创新与产业升级的战略背景下，根据公司的发展战略规划，子公司江苏银环精密钢管有限公司拟建设面积约 17,394 m<sup>2</sup> 厂房以满足公司发展需要。

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。

(二十九) 审议通过《关于部分股东更正股份锁定及自愿限售承诺内容的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，公司股东出具了《关于股份锁定及自愿限售的承诺》，承诺自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所发行上市之日期间，不转让承诺人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理承诺人持有的公司股份。

公司股东华能核电开发有限公司、江苏高投创新价值创业投资合伙企业（有限合伙）作为本次挂牌前直接持有 10% 以下股份的股东或实际支配 10% 以下股份表决权的主体，更正《关于股份锁定及自愿限售的承诺》中的部分内容为：“自公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌受理之日起至公司提交北京证券交易所发行上市申请之日止，不转让承诺人直接或间接持有的公司股份，且不委托他人管理承诺人持有的公司股份。”

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。

（三十）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 在会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-033）。

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八次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日