

证券代码：874582

证券简称：上海宝丰

主办券商：华泰联合

## 上海宝丰机械制造股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：上海宝丰机械制造股份有限公司202会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长彭寅生先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司预计2026年日常性关联交易，具

体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联关系，关联董事彭寅生、薛云轩、胡南回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议审议的议案涉及股东会职权，需提交股东大会审议通过，提议于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第一次临时股东大会。详见 2026 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海宝丰机械制造股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

### 2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 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

《上海宝丰机械制造股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日