

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 年第二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 3 月 26 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：董事长庄建新先生
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列席本次会议。

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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《股东会议事规则》（公告编号：2026-013）。

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《董事会议事规则》（公告编号：2026-014）。

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。

（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. 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。

（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《对外投资管理制度》（公告编号：2026-016）。

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。

（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《关联交易管理制度》（公告编号：2026-017）。

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。

（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《利润分配管理制度》（公告编号：2026-018）。

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。

（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《重大交易决策事项管理制度》（公告编号：2026-019）。

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。

（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. 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。

（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. 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。

(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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2026-022）。

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。

(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《年报信息披露差错责任追究制度》（公告编号：2026-023）。

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。

（十三）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《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. 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。

（十四）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《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. 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。

（十五）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. 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、经本次会议审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
庄卓玮	董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
马洪军	独立董事	就任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
范若丁	监事会主席	离任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
樊利平	监事	离任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱学海	监事	离任	2026-03-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宝银特材科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日