

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

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 3 月 31 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：上海宝丰机械制造股份有限公司 202 会议室

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：董事长彭寅生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 27 人，持有表决权的股份总数 136,286,320 股，占公司有效表决权股份总数的 96.45%。

(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 5 人，列席 5 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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,598,700 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为联化科技股份有限公司、台州市联化进出口有限公司、彭寅生、陈飞彪、冯玉海、何春、樊小彬、蔡乐民、沈燕清、叶朝辉、南从德、陈磊、许明辉、郭希旦、陈维生、陈俊、陶国利、胡南。

三、备查文件

《上海宝丰机械制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

上海宝丰机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日