

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分 内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司修订《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分内部治理制度，并制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》	修订	是
2	《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
3	《深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	是
4	《深圳市银宝山新科技股份有限公司对外投资管理制度》	修订	是
5	《深圳市银宝山新科技股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
6	《深圳市银宝山新科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
7	《深圳市银宝山新科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》	制定	否

上述修订和制定的治理制度，第一项至第四项制度尚需提交公司股东会审议。上述各项制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

二、专门委员会审议情况

（一）董事会薪酬与考核委员会

公司于2026年4月28日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。与会委员一致同意修订该制度并同意将该议案提交至第五届董事会第二十四次会议审议。

（二）董事会审计委员会

公司于2026年4月28日召开第五届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。公司董事会审计委员会同意修订该制度并同意将该议案提交至公司第五届董事会第二十四次会议审议。

（三）董事会战略决策委员会

公司于2026年4月28日召开第五届董事会战略决策委员会第二次会议，审议通过了《关于制定〈深圳市银宝山新科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度〉的议案》。与会委员一致同意公司制定该制度并同意将该议案提交至第五届董事会第二十四次会议审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第五届董事会战略决策委员会第二次会议决议；
- 4、第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026年4月28日