

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于2026年度固定资产投资计划的公告

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战略决策委员会第二次会议、第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2026年度固定资产投资计划的议案》。现将有关情况公告如下：

一、固定资产投资计划基本情况

根据公司整体经营发展战略及产业布局需要，为持续提升生产经营能力、优化产能结构、增强核心竞争力，并进一步提高经济效益，经初步规划与审慎评估，2026年度公司及下属子公司预计固定资产投资计划为3,403.62万元，所有投资资金均为自筹资金，具体投资项目明细如下：

单位：万元

序号	投资主体	主要投资内容	项目类别	计划投资金额
1	深圳市银宝山新科技股份有限公司	地面硬化，安环保障，办公设备采购	公共设施完善	177.40
2	广东银宝山新科技有限公司	改造无尘车间；设备升级	新增产能	903.26
3	惠州市银宝山新科技有限公司	环保工程建设，设备升级	产能升级	656.20
4	惠州市银宝山新实业有限公司	自持物业升级改造	产能升级	379.40
5	东莞银宝山新精密科技有限公司	保密车间铁网，隔墙	质量升级	15.00
6	武汉市银宝山新模塑科技有限公司	设备升级	产品升级	280.00
7	天津银宝山新科技有限公司	新增设备投入	产能升级	900.00
8	深圳市博慧热流道科技有限公司	办公设备采购	信息化建设	3.86

序号	投资主体	主要投资内容	项目类别	计划投资金额
9	深圳市美恩信息技术有限公司	办公设备采购	信息化建设	5.00
10	东莞银宝山新精密五金有限公司	设备升级、车间整合	产能升级	83.50
合计				3,403.62

公司 2026 年度固定资产投资计划不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、固定资产投资计划的必要性及对公司的影响

公司及子公司 2026 年度固定资产投资计划符合公司战略发展需要，符合国家环保、安全政策的规定，同时通过实施上述投资，能进一步增强核心竞争力，对公司未来的业绩、收益和发展具有积极影响，有利于切实保护投资者利益。因此本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、固定资产投资计划的风险分析

固定资产投资计划为公司及下属子公司 2026 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。

上述投资项目中，基建项目由于工期、建材及人力成本变动等原因，存在投资额超预算的风险。对此，公司将充分发挥管理优势，在保证项目工程质量的前提下，严格控制各个环节的成本费用，加强项目跟踪管理工作，力争投资金额控制在投资预算范围内。如若超出预算范围，公司将按照相关制度的规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

四、战略决策委员会审议意见

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 2026 年度固定资产投资计划的议案》。经审查，公司 2026 年度固定资产投资计划符合公司整体经营发展战略及产业布局需要，有利于提升生产经营能力、优化公司产能结构、增强核心竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，董事会战略决策委员会同意公司 2026 年度固定资产投资计划，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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会战略决策委员会第二次会议决议；
- 2、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