

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐

上海宝亚安全装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月28日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张守政先生
6. 会议列席人员：监事会成员以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议通过《关于制定公司关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制定投资者关系管理制度》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于制定利润分配管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于制定公司承诺管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于〈拟修订公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《关于〈拟修订公司章程〉》的公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于〈修订公司董事会制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于〈修订公司股东会制度〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号 2026-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

上海宝亚安全装备股份有限公司《第四届董事会第四次会议决议》。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日