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

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 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议　　□电子通讯会议

公司会议室。

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：董事长张守政先生。

6.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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。

（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；

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<拟修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

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《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440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。

（二）审议通过《关于<修订公司股东会制度>的议案》

1.议案内容：

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《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440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。

（三）审议通过《关于<修订公司董事会制度>的议案》

1.议案内容：

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《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440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。

（四）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：

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《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440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。

（五）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：

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《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440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。

（六）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：

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《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440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。

（七）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：

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《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440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。

（八）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 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。

（九）审议通过《关于制定公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：(2026-020)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 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。

三、备查文件

上海宝亚安全装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

上海宝亚安全装备股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日