

证券代码: 300402

证券简称: 宝色股份

公告编号: 2026-018

南京宝色股份公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 6 月 1 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达给公司全体董事、高级管理人员。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况，为满足公司日常经营资金需求，提高募集资金使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资项目正常推进的情况下，同意公司延期归还不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自原到期之日即 2026 年 6 月 12 日起不超过 12 个月，到期之日前将归还至公司募集资金专项账户。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性，提升公司治理水平与经营管理效益，推动公司战略和经营目标实现，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本事项将提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事第十二次专门会议决议；
- 3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026 年 6 月 1 日