

证券代码：874653

证券简称：南宝高盛

主办券商：金圆统一证券

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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 8 月 11 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 7 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙德聪
6. 会议列席人员：孙宇平、帅能迁、陶佳
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开符合《公司法》及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。
董事郭森茂因工作原因，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面

进行了总结和汇报，编制了《关于公司半年度报告的议案》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于豁免公司在越南和台湾当地设立销售子公司，由越南南宝和台湾南宝为公司提供代工服务，所有热熔胶产品由公司及公司在越南和台湾的销售公司直接对外销售的同业竞争承诺的议案》

1.议案内容：

近年来两岸经贸政策存在变化，涉及跨境投资的政策执行口径时有调整，增加了公司在越南及台湾设立子公司的操作难度和合规风险。因相关法律法规、市场及政策因素等承诺人自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展暨豁免承诺的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

无。

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《关于公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统网站上披露的《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议《关于豁免公司在越南和台湾当地设立销售子公司，由越南南宝和台湾南宝为公司提供代工服务，所有热熔胶产品由公司及公司在越南和台湾的销售公司直接对外销售的同业竞争承诺的议案》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-024）。

2.回避表决情况：

无。

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

《佛山南宝高盛高新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

佛山南宝高盛高新材料股份有限公司
董事会

2026 年 8 月 11 日