

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BAOGAI

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8090)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM**上市規則」)第17.12條由山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命

山東寶蓋新材料科技股份有限公司

劉振韜

董事會主席兼執行董事

香港，2026年8月25日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉振韜先生、李曉燕女士、李東先生、孫愛玲女士及範洪燕女士；而本公司的獨立非執行董事為梁嘉偉先生、吳英鵬先生及籍洪偉先生。

本公告乃遵照**GEM**上市規則的規定而提供有關山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料。本公司各董事(統稱「**董事**」，各自為一名「**董事**」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新公司公告」網頁，亦將刊載於本公司網站 www.baogai.net。

证券代码：874551

证券简称：宝盖新材

主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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 25 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.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨大伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营需要拟调整治理结构，设置董事会审核委员会、董事会薪酬委员会、董事会提名委员会等董事会专门委员会并不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审核委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

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 3 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《关于公司<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2026 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2026 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2026 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2026 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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 3 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）审议通过《关于审议截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告的议案》

1. 议案内容：

本公司第一届审计委员会第一次会议已审议通过本公司《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股公告）》，并提请董事会审议该文件。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <https://www.neeq.com.cn/> 及 <https://www.hkexnews.hk/> 披露的《截至 2026

年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股公告）》。

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 3 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

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 25 日