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。

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环境、社会及管治政策

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、 审议及表决情况

本议案已于 2026 年 8 月 25 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东宝盖新材料科技股份有限公司

环境、社会及管治政策

第一章总则

第一条 山东宝盖新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及各分公司、子公司（以下合称“本集团”）致力推动可持续发展，严格执行公司股票上市地证券监管规则的要求，为了推进环境、社会及管治（以下简称“ESG”）工作开展，提升 ESG 信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《香港联合交易所有限公司 GEM 证券上市规则》（以下简称“《GEM 上市规则》”）等相关法律法规和《山东宝盖新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制订本手册。

第二条 可持续发展对于为本集团股东、客户、员工，乃至广大社群创造长期价值极为重要。本集团关注日常运作对环境及社会的影响，力求为社会树立良好榜样，在进行业务营运的同时，努力满足经济、环境、社会和企业治理之利益，竭力达至最佳平衡。

第二章 适用范围及释义

第三条 本手册适用于本集团及下属各分公司、子公司的各部门及全体员工。

第三章 主要部门及职责

第四条 董事会及其成员

（一）审议年度《企业管治报告》及《环境、社会及管治报告》及批准予以披露，及检讨及监察董事及高级管理人员有关环境、社会及管治方面的培训及持续专业发展；

（二）检讨及监察本集团的环境、社会及管治政策执行，以确保遵守法律及监管要求；

（三）董事会应每年至少 1 次会议。若有工作需要，董事会可召开额外会议。

第五条 环境、社会及公司治理（ESG）工作小组及其成员

（一）定期沟通与汇报，确保公司董事及高管获知 ESG 风险管理、目标、计划以及执行情况及进展，保证 ESG 管理的有效性。

（二）制定及检讨本集团的环境、社会及管治框架、策略、政策及程序，以及落实经董事会通过的各个环境、社会及管治政策；

（三）组织协调环境、社会及管治各项工作开展，定期评估公司有关环境、社会及管治的风险及内部监控系统；

（四）协同第三方咨询机构完成并复核《环境、社会及管治报告》，保证信息披露及时、完整、准确；

（五）就改善本集团环境、社会及管治政策进行内外部的重要性评估，并向董事会提出意见；

（六）监督及指引各部门执行环境、社会及管治政策并执行考核；

（七）推行环境、社会及管治工作（如减排、环境绿化工程、社区活动等）。

第四章 工作程序

第六条 环境、社会及管治工作小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告范围及重要性评估，对内外部利益相关者进行调研，编制环境与社会范畴定量数据收集表及面向各部门采集信息。

第七条 环境、社会及管治工作小组数据管理员需协调监督本公司各部门数据提报，对各部门提供的数据，依据数据来源证明资料进行审核。数据管理员对

数据来源证明资料整理存档，保证数据来源有据可查。

第八条 第三方服务机构依据收集的资料撰写并形成《环境、社会及管治报告》最终报告。

第九条 在公司年度报告披露前，环境、社会及公司治理（ESG）工作小组将《环境、社会及管治报告》向董事会汇报，并由董事会进行审议。

第五章 附则

第十条 本手册未尽事宜，依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》的规定结合公司实际情况处理。本手册与不时颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《GEM 上市规则》、公司股票上市地其他证券监管规则和《公司章程》的规定为准。

第十一条 本手册由董事会负责解释。

第十二条 本手册自公司股东会审议通过之日起生效实施。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日