

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9月23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

第三届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 23 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 9 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振韬
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘振韬先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会选举刘振韬先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会任

期届满之日止。刘振韬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。董事会选举了各专门委员会委员及召集人，任期至第三届董事会任期届满之日止。推选各专门委员会的组成人员为：

专门委员会名称	组成委员	主任委员/召集人
审计委员会	梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟	梁嘉伟
提名委员会	刘振韬、李晓燕、梁嘉伟、 吴英鹏、籍洪伟	刘振韬
薪酬委员会	吴英鹏、李晓燕、籍洪伟	吴英鹏

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 8 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《关于续聘刘振韬先生担任公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会续聘刘振韬先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日

止。刘振韬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于续聘李晓燕女士担任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会续聘李晓燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李晓燕女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘李晓克先生担任公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会续聘李晓克先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李晓克先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘贾强先生担任公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会续聘贾强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。贾强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘李东先生担任公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会续聘李东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。李东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟对本项议案发表了同意的独立意

见。

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三届董事会第一次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026年9月23日