

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-019

## 宝胜科技创新股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月20日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公大楼1号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	835
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	489,139,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.6680

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事11人，列席3人，董事生长山先生、独立董事王跃堂先生、裴力先生列席会议。董事邵文林、宋宇峰、闫修辉、马永胜、张航、卢之翔因公务原因未出席本次会议；独立董事王益民先生、沈华玉先生因公务原因未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书张庶人先生出席本次会议。

**二、 议案审议情况**

**(一) 非累积投票议案**

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	487,513,883	99.6676	1,279,000	0.2614	346,513	0.0710

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	487,524,183	99.6697	1,279,000	0.2614	336,213	0.0689

3、议案名称：2025 年利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	486,272,383	99.4138	2,530,000	0.5172	337,013	0.0690

4、议案名称：2026 年度生产经营计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	474,642,462	97.0362	14,154,921	2.8938	342,013	0.0700

5、议案名称：2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	487,570,283	99.6792	1,245,700	0.2546	323,413	0.0662
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	49,850,072	96.3603	1,314,200	2.5403	568,691	1.0994

7、议案名称：关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	486,066,483	99.3717	2,507,000	0.5125	565,913	0.1158

8、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	474,996,762	97.1086	13,540,521	2.7682	602,113	0.1232

9、 议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	474,924,184	97.0938	13,657,821	2.7922	557,391	0.1140

10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	487,272,783	99.6183	1,309,400	0.2676	557,213	0.1141

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	487,319,183	99.6278	1,292,700	0.2642	527,513	0.1080

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告	50,107,450	96.8578	1,279,000	2.4723	346,513	0.6699
2	2025年度财务决算报告	50,117,750	96.8777	1,279,000	2.4723	336,213	0.6500
3	2025年度利润分配预案	48,865,950	94.4580	2,530,000	4.8904	337,013	0.6516
4	2026年度生产经营计划	37,236,029	71.9773	14,154,921	27.3615	342,013	0.6612
5	2025年年度报告及摘要	50,163,850	96.9668	1,245,700	2.4079	323,413	0.6253
6	关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	49,850,072	96.3603	1,314,200	2.5403	568,691	1.0994
7	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案	48,660,050	94.0600	2,507,000	4.8460	565,913	1.0940
8	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	37,590,329	72.6622	13,540,521	26.1738	602,113	1.1640
9	关于对子公司担保预计及授权的议案	37,517,751	72.5219	13,657,821	26.4006	557,391	1.0775
10	关于续聘会计	49,86	96.3918	1,309	2.5310	557,2	1.0772

	师事务所的议案	6,350		,400		13	
11	关于修订《公司章程》的议案	49,912,750	96.4815	1,292,700	2.4987	527,513	1.0198

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案1~议案10均由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，议案11由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：颜爱中、李永

2、律师见证结论意见：

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会  
2026年4月21日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书