

证券代码：盛帮股份

证券简称：301233

公告编号：2025-051

## 成都盛帮密封件股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月15日通过电子方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于募投项目延长实施期限的议案》

经与会董事审议，认为公司本次募投项目延长实施期限是根据募投项目的实施进度、市场需求情况及公司未来发展规划做出的审慎决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，未调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募投项目延长实施期限的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，认为公司日常关联交易系基于正常的业务往来，根据公司的实际经营需要确定，双方基于市场价或成本加成方式进行协商后自愿达成交易价格，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事赖凯已回避表决。

## 二、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025年12月22日