

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-001

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。2026年1月6日下午2:30，第九届董事会第一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议：

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

经与会董事一致同意，选举生长山先生为公司董事长，兼任代表公司执行公司事务的董事，任期与第九届董事会保持一致。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-002）。

二、会议审议并通过了《关于第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期自

本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：

2.1 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》

第九届董事会战略委员会由生长山、张航、裴力组成，生长山为主任委员。

2.2 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

第九届董事会审计委员会由沈华玉、王跃堂、马永胜组成，沈华玉为主任委员。

2.3 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》

第九届董事会提名委员会由王益民、邵文林、裴力组成，王益民为主任委员。

2.4 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

第九届董事会薪酬与考核委员会由王跃堂、宋宇峰、王益民组成，王跃堂为主任委员。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-002)。

三、会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决，表决结果如下：

3.1 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任邵文林先生为公司总经理。

3.2 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任胡正明先生、仇家斌先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生为公司副总经理。

3.3 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司总会计师的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任张啸龙先生为公司总会计师。

3.4 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经总经理提名，公司董事会同意聘任陈大勇先生为公司总工程师。

3.5 会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，公司董事会同意聘任张庶人先生为公司董事会秘书。

以上议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议；且总会计师聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-002）。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任贾伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026 年 1 月 7 日