

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-025

宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”或“宝胜股份”）于2026年5月27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五次会议的通知。会议于2026年6月11日下午3:00在宝胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。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。会议由公司董事长生长山先生主持。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〈宝胜科技创新股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

本议案已由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：此方案紧扣国企改革提质增效工作要求，锚定降本增效、经营提质、股东分红回报三大核心目标，贴合公司实际经营情况，方案整体具备可行性、落地性，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司2026年“提质增效重回报”行动方案》。

二、审议了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，该议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝胜科技创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

三、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈公司开展2026年期货和衍生品交易〉的议案》。

根据航空工业集团《中国航空工业集团有限公司金融衍生业务管理要求》（航空计财〔2024〕892号）文件规定，以及宝胜股份2026年预计经营需要，计划年度套保交易铜48.4万吨、铝5万吨。根据宝胜股份2026年预计营销状况，宝胜股份锁汇计划涉及美元、新元、港币、欧元，折合美元合计18,298.00万。根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务预计动用的交易保证金上限不超过人民币10.15亿元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的保证金上限不超过已审议额度。

本议案已由董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于开展期货和衍生品交易的公告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司决定于2026年6月29日下午3:00在公司办公楼1号会议室召开2026年第一次临时股东会现场会议。

详见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年6月12日