

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2026-026

南京宝色股份公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 7 月 17 日以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 7 月 13 日以电子邮件及短信方式送达给公司全体董事、高级管理人员。

本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长薛凯先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议书>的议案》

为满足公司战略发展需求，进一步完善产业布局，提升智能制造能力，实现质量、效益、规模同步提升，推动公司高质量可持续发展，同时助力地方区域经济发展，公司拟在南京江宁滨江经济开发区投资建设“宝色高端超限装备智能制造项目”，并与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》。

经审议，董事会认为：本次投资建设项目符合公司中长期发展战略规划。项目落地后可进一步优化公司产业布局，扩大经营规模，提高智能制造水平与整体运营效率，夯实公司中长期业务增长基础，推动公司产业升级。该项目建设方向契合国家产业政策导向及行业发展趋势，下游市场需求空间充足；同时公司具备深厚技术积淀、稳定客户资源与良好市场品牌，可为项目落地实施及后续经营发展提供坚实

支撑。本投资建设项目具备必要性与可行性，同意公司投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议书>的事项。

董事会提请股东会授权公司管理层负责本次项目的具体实施，办理包括但不限于签署协议、招投标、购买土地使用权、向有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等与实施本项目有关的全部事宜。

本议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设宝色高端超限装备制造项目暨签订<项目投资协议书>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

鉴于原募投项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”既定落地实施前置条件发生较大变化，为最大化提高募集资金使用效率，适配当前行业市场发展节奏，保障项目后续稳定运营，有效管控投资风险，公司拟变更原募投项目的实施内容、实施方式、实施地点和实施主体，调整投资金额与内部投资结构等。

经审议，董事会认为：本次部分募投项目变更事项系公司根据自身发展战略、原项目实际情况及现阶段经营需求，经审慎研究后作出的决定。有利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，助力扩大公司规模、完善产业布局、提升智能制造能力，实现规模、质量、效益同步提升，推动公司高质量可持续发展。同意公司本次变更部分募投项目事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会独立董事第十三次专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》《华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于适时召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

鉴于公司控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需履行相关程序并向陕西有色金属控股集团有限责任公司备案，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开 2026 年第二次临时股东会的通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事第十三次专门会议决议；
- 5、《宝色高端超限装备智能制造项目可行性研究报告》；
- 6、《项目投资协议书》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026 年 7 月 17 日