证券代码：002786　　证券简称：银宝山新　　公告编号：2026-067

深圳市银宝山新科技股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长贺飞先生主持召开，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

董事会同意公司整理编制的《深圳市银宝山新科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-068)。

（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事会秘书监管

规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定公司<董事会秘书履职保障制度>的议案》。

为进一步健全公司治理机制，切实保障董事会秘书依法合规履职，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，董事会同意制定公司《董事会秘书履职保障制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会秘书履职保障制度》。

（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销合伙企业的议案》。

本次注销合伙企业，系专项基金投资项目退出并完成清算分配后的后续事项，有助于公司整合优化资源配置，符合公司及股东的整体利益，董事会同意注销珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于注销合伙企业的公告》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

2、第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日