证券代码：002786　　证券简称：银宝山新　　公告编号：2026-070

深圳市银宝山新科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。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。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）会议审议了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司调整了董事薪酬方案。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事均已回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

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《关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-071）。

（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

为切实落实《上市公司治理准则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，充分调动公司高级管理人员的积极性与创造性，推动公司长远健康发展，结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司调整了高级管理人员薪酬方案。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过；兼任公司高级管理人员的董事唐伟先生、张海歌先生已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于调整董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-071）。

（三）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<股东会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《上市公司股东会规则》及《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》等相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《股东会议事规则》。

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股东会议事规则》。

（四）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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。

三、备查文件

1、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

2、第五届董事会第三十一次会议决议。

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