证券代码：002786　　证券简称：银宝山新　　公告编号：2026-074

深圳市银宝山新科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 30 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 11 月 4 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

本次会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权暨放弃优先受让权的议案》。

经审核，董事会同意公司公开挂牌转让惠州市银宝山新科技有限公司（以下简称“惠州科技”）部分股权及放弃惠州科技股东惠州市禾洋科技有限公司（以下简称“禾洋科技”）拟对外转让其持有的惠州科技 9.80%股权优先受让权。本次股权转让事项有利于公司加快资金回收，提高资金使用效率，实现公司整体利益最大化；放弃优先受让权是公司基于对自身长期发展战略、实际经营情况以及资金情况的整体考虑，不影响公司对惠州科技的控制权，不影响公司的合并财务报表范围，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司第五届董事会第十五次独立董事专门会议审议通过；公司董

事、总经理唐伟先生系禾洋科技的控股股东、实际控制人，就公司放弃优先受让权事项已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权暨放弃优先受让权的公告》。（公告编号：2026-075）。

三、备查文件

1.第五届董事会第十五次独立董事专门会议审查意见；

2.第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日