香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shandong Baogai New Materials Technology Co., Ltd.
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8090)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.12條由山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
山東寶蓋新材料科技股份有限公司
劉振韜
董事會主席兼執行董事

香港，2026年11月16日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉振韜先生、李曉燕女士、李東先生、孫愛玲女士及範洪燕女士；而本公司的獨立非執行董事為梁嘉偉先生、吳英鵬先生及籍洪偉先生。

*本公告乃遵照GEM上市規則的規定而提供有關山東寶蓋新材料科技股份有限公司(「**本公司**」)的資料。本公司各董事(統稱「**董事**」，各自為一名「**董事**」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。*

本公告將由刊登日期起計至少七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」網頁，亦將刊載於本公司網站www.baogai.net。

证券代码：874551　　证券简称：宝盖新材　　主办券商：中泰证券

山东宝盖新材料科技股份有限公司

拟增加经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款　□新增条款　□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，以技术、管理创新为灵魂，以品质为保障，以服务客户为根本，努力提高产品质量，不断扩大规模，加速发展，在复合材料行业不断做专做强，争取成为屹立于国内的知名产业先锋，注重为社会创造价值，为伙伴创造效益，为员工创造福利，以诚信和创新树立百年宝盖。 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：新材料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料	第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥自身核心竞争优势，以技术、管理创新为灵魂，以品质为保障，以服务客户为根本，努力提高产品质量，不断扩大规模，加速发展，在复合材料行业不断做专做强，争取成为屹立于国内的知名产业先锋，注重为社会创造价值，为伙伴创造效益，为员工创造福利，以诚信和创新树立百年宝盖。 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：**高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；**新材

制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五金产品制造；金属制品销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；土石方工程施工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	料技术研发；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；五金产品制造；金属制品销售；金属材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；模具销售；土石方工程施工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司因经营业务需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》相应部分进行修订。

三、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东宝盖新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日