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。

公告编号：2026-061

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

独立董事关于第三届第二次会议相关议案的事前认可意见

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。

根据《公司法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事对相关议案进行了事前审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：

一、对《关于<续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》《关于<聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度 H 股审计机构>的议案》的事前认可意见

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、聘任毕马威会计师事务所为公司 2026 年度 H 股审计机构。

经认真审阅相关文件资料，我们认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，能够满足公司 2026 年度审计工作，不存在损害公司利益及股东尤其中小股东权益的情形。

综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

山东宝盖新材料科技股份有限公司

独立董事：吴英鹏、梁嘉伟、籍洪伟

2026 年 11 月 16 日