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续聘2026年度会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1992年8月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

首席合伙人：黄文辉

2025年度末合伙人数量：247人

2025年度末注册会计师人数：1,412人

2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：330人

2025年收入总额（经审计）：480,000万元

2025年审计业务收入（经审计）：460,000万元

2025年证券业务收入（经审计）：240,000万元

2025年上市公司审计客户家数：134家

2025年挂牌公司审计客户家数：8家

2025年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
J	金融业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
G	交通运输、仓储和邮政业
K/D	房地产业/电力、热力、燃气及水生产和供应业

2025 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
A	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
-	-

2025 年上市公司审计收费：69,400 万元

2025 年挂牌公司审计收费：569 万元

2025 年本公司同行业上市公司审计客户家数：67 家

2025 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>3000 万元

职业保险累计赔偿限额：>17000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿

责任（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

10 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 1 次。

前述毕马威华振受到的行政处罚、行政监管措施和纪律处分各 1 次，以及 4 名从业人员受到的行政处罚 1 次、行政监管措施 1 次和纪律处分 1 次均涉及同一项目。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做山东宝盖新材料科技股份有限公司 2026 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人姜慧女士，2018 年取得中国注册会计师资格。姜慧女士 2007 年开始在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。姜慧女士近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告多份。

本项目的签字注册会计师赵瑛女士，2004 年取得中国注册会计师资格。赵瑛女士 2006 年开始在毕马威华振执业，2014 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2026 年开始为本公司提供审计服务。近三年赵瑛女士未签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告。

本项目的质量控制复核人张欢先生，2007 年取得中国注册会计师资格。张欢先生 1997 年开始在毕马威华振执业，1997 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。张欢先生近三年签署或复核上市公

司和挂牌公司审计报告多份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张欢	2023年12月14日	行政监管措施	辽宁证监局	出具警示函
2	张欢	2026年10月9日	纪律处分	深圳证券交易所	通报批评

前述行政监管措施和纪律处分系因同一项目，根据相关法律法规的规定，前述事项不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4.审计收费

本期(2026)年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

上期(2025)年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。

审计收费的定价原则主要按照审计范围和审计工作量，参照相关规定，以行业标准和市场价格为基础，双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

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》的议案经公司第三届董事会第二次会议审核通过，同意将本议案提交股

东会审议。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审计委员会意见

经核查，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求。审计委员会委员对该所在独立性、专业胜任能力等方面做了全面细致的考察，认为该所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好。审计委员会委员一致同意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，并同意将此议案提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

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。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《山东宝盖新材料科技股份有限公司第二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