

## 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年3月26日以电子通讯方式发出通知，并于2026年3月31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。本次会议由董事长贺飞先生主持召开。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

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

**（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。**

因公司经营发展需要，经公司总经理提名，被提名人同意，第五届董事会提名委员会第三次会议对候选人进行资格审查并审议通过，第五届董事会同意聘任李杰先生、王海飞先生为公司副总经理，任期同第五届董事会。

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《关于公司副总经理辞职及聘任的公告》（公告编号：2026-011）。

**（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司购置固定资产的议案》。**

本次购置固定资产旨在解决全资子公司现有设备陈旧问题，有利于提高子公司生产效率，推动业务可持续发展，符合公司发展战略和长远规划，董事会同意全资子公司购置固定资产事项。

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《关于全资子公司购置固定资产的公告》(公告编号: 2026-012)。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议;
- 2、公司第五届董事会战略决策委员会第一次会议决议;
- 3、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026年3月31日