

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2026-017

成都盛帮密封件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年5月25日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

经与会董事审议，认为自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，双方未能就本次交易的核心条款、交易细节达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经交易双方友好协商，同意终止筹划本次重大资产重组事项。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张金梅女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司副总经理的公告》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日