

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-030

## 宝胜科技创新股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于2026年6月11日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第六次会议的通知。会议于2026年6月18日下午3:00在宝胜会议中心1号接待室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生，独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议就以下事项进行审议：

一、会议以11票同意，0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券〉的议案》。

本议案已由董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为：本次超短期融资券发行符合监管政策，此次发行可拓宽公司多元化融资渠道，优化公司债务期限结构，降低综合融资成本，匹配日常经营周转、项目资金周转需求，提升资金管理灵活性。全部委员一致同意将该议案提交董事会审议。

公司董事对本次注册发行超短期融资券事项进行审慎核查，一致认为本次融资方案符合法律法规、监管规则及公司经营发展需要，融资用途合规，不存在损害公司及全体股东、中小股东利益的情形，同意本议案，并提请股东会授权董事

会及董事会转授权公司经营管理层（总经理、财务负责人、董事会秘书）全权处理本次注册发行全部相关事宜。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

详见同日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宝胜科技创新股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券的公告》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年6月19日