

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-032

宝胜科技创新股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月29日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600973	宝胜股份	2026/6/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宝胜集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月12日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有31.90%股份的股东宝胜集团有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面

提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会收到控股股东宝胜集团有限公司《关于提请增加宝胜科技创新股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将《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》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）15亿元人民币的超短期融资券，本次注册和发行的超短期融资券期限不超过270天（含270天）。本次发行超短期融资券筹集资金主要用于补充流动资金、偿还有息债务等符合监管要求的经营活动支出。此次发行可以拓宽公司融资渠道、优化公司融资结构、降低公司融资成本，满足经营发展需求。

2026年6月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意上述方案，详见公司于2026年6月19日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日15点00分

召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	宝胜科技创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	√
2	关于公司开展 2026 年期货和衍生品交易的议案	√
3	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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 2 已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 12 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；议案 3 已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	宝胜科技创新股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理 办法			
2	关于公司开展 2026 年期货和 衍生品交易的议案			
3	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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。