深圳市银宝山新科技股份有限公司

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2025-055

2025半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	银宝山新	股票代码	002786
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张海歌	汤奇	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号606	深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号606	
电话	0755-27642925	0755-27642925	
电子信箱	haige.zhang@silverbasis.com	tangqi@silverbasis.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,204,339,753.19	1,126,047,539.34	6.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-26,799,312.45	-71,715,672.84	62.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-30,791,104.65	-78,128,171.87	60.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,992,618.17	-25,017,955.34	167.92%
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.14	64.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.14	64.29%
加权平均净资产收益率	-10.31%	-15.67%	5.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,533,906,580.40	3,596,638,396.05	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	210,559,187.10	232,205,463.44	-9.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海东兴投资控股发展有限公司	国有法人	27.49%	136,266,000			
淮安布控德投资发展有限公司	境内非国有法人	10.81%	53,583,300		质押	30,088,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	6,962,758			
葛志德	境内自然人	0.66%	3,282,300			
百瑞坤投资管理(北京)有限公司-百瑞金钩私募证券投资基金	其他	0.61%	3,000,000			
杭州顺洋投资管理有限公司-顺洋增鹏复合1号证券私募投资基金	其他	0.53%	2,640,900			
饶祺兴	境内自然人	0.49%	2,417,200			
中投国联(北京)投资基金有限公司-中投国联抚心九号私募证券投资基金	其他	0.27%	1,324,000			
黄福胜	境内自然人	0.20%	1,000,000	750,000		
胡作寰	境内自然人	0.20%	1,000,000	750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡作寰为淮安布控德投资发展有限公司执行董事、总经理,持有淮安布控德投资发展有限公司 61.23%股份,黄福胜为淮安布控德投资发展有限公司监事,持有淮安布控德投资发展有限公司35.25%股份。除此之外,公司未接到上述股东存在关联关系或一致行动人的说明。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	中央汇金投资有限责任公司
变更日期	2025年05月07日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
指定网站披露日期	2025年05月08日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司指定信息披露网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),指定信息披露报刊为《证券时报》,有关重要事项如下:

1、人员变动情况

2025年1月14日,公司披露《关于公司董事及董事会秘书辞职暨补选董事、监事及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-003);

2025年2月8日,公司披露《关于公司副总经理辞职的公告》(公告编号:2025-007);

2025年2月14日,公司披露《关于董事、监事选举完成暨监事、审计部负责人辞职的公告》(公告编号:2025-009);

2025年4月2日,公司披露《关于聘任审计部负责人暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告》(公告编号:2025-018);

2、融资担保情况

2025年2月14日,公司披露《关于公司融资事项的进展公告》(公告编号:2025-011);

2025年4月11日,公司披露《关于全资子公司为公司融资提供担保的进展公告》(公告编号:2025-019);

2025年4月29日,公司披露《关于2025年度公司预计担保额度的公告》(公告编号:2025-027);

3、控股股东及实际控制人重大事项

2025年2月15日,公司披露《关于公司实际控制人股权结构变动暨实际控制人变更的提示性公告》(公告编号:2025-012);

2025年3月13日,公司披露《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》(公告编号:2025-014);

2025年4月11日,公司披露《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》(公告编号:2025-020);

2025年5月8日,公司披露《关于公司实际控制人股权结构变动暨实际控制人变更的进展公告》(公告编号:2025-036);

2025年5月14日,公司披露《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》(公告编号:2025-038);

2025年7月1日,公司披露《关于公司实际控制人股权结构变动暨实际控制人变更完成的公告》(公告编号:2025-046);

4、股东股份减持、质押情况

2025年3月21日,公司披露《关于股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2025-015);

2025年4月29日,公司披露《关于公司持股5%以上股东权益变动超过1%的公告》(公告编号:2025-021);

2025年4月30日,公司披露《关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》《关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2025-034、2025-035);

2025年5月14日,公司披露《关于公司股东股份解除质押的公告》(公告编号:2025-039);

5、关联交易情况

2025年5月30日,公司披露《关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告》(公告编号:2025-041);

6、诉讼、仲裁情况

2025年2月14日,公司披露《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》(公告编号:2025-010);

2025年2月22日,公司披露《关于诉讼、仲裁事项进展及新增重大诉讼案件的公告》(公告编号:2025-013);

2025年4月29日,公司披露《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2025-024);

2025年6月13日,公司披露《关于重大诉讼及其他诉讼、仲裁事项的进展公告》(公告编号:2025-045);

7、其他事项

2025年1月25日,公司披露《关于变更签字注册会计师的公告》(公告编号:2025-006);

2025年4月29日,公司披露《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-022、2025-023、2025-028、2025-029)。

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2025年8月29日

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2025-051

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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")第五届董事会第十九次会议于2025年8月19日以电子通讯方式发出通知,并于2025年8月29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,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称"《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)本次会议逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行的系统性修订,并同意附件《监事会议事规则》同步废止。其中,修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

公司董事会提请股东会授权公司经营层或其指定代表办理工商变更登记备案等相关手续。

逐项审议情况如下:

1.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.4 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-053)及披露于巨潮资讯网的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表。

(二)本次会议逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制度的议案》。

进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳理,修订、制定并废止了部分内部治理制度。其中,《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》将分别更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》。

逐项审议情况如下:

1.1 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.2 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.4 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.5 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.6 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.7 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.8 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.9 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.10 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

1.11 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.12 审议通过《关于修订〈董事会会议提案管理办法〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.13 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.14 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.15 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.16 审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.17 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.18 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.19 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.20 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.21 审议通过《关于修订〈外派董事、高级管理人员管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.22 审议通过《关于修订〈内部审计控制制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.23 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.24 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.25 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.26 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.27 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.28 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.29 审议通过《关于修订〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.30 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.31 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.32 审议通过《关于废止〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-053)及披露于巨潮资讯网的内部治理制度。

(三)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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核,董事会认为公司《2025年半年度报告全文》及其摘要全面客观的反映了公司报告期内的经营成果、财务状况及重大事项,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055)及披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告全文》(公告编号:2025-054)。

(四)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《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年第二次临时股东会会议通知》(公告编号:2025-056)。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议;

2、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2025-052

深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议于2025年8月19日以电子通讯方式发出通知,并于2025年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事五名,会议由监事会主席赵璐璐女士主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)本次会议逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司监事会同意对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行的系统性梳理修订。

在本议案经公司股东会审议通过前,公司监事会将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。本次章程修订生效后,公司将同步调整组织架构,不再设置监事会和监事职位,监事会的相关职权由董事会下设的董事会审计委员会依法行使,《公司章程》附件《监事会议事规则》亦将同步废止。监事会及监事任期截止时间为本次监事会会议决议通过之日。

逐项审议情况如下:

1.1 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.3 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

1.4 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

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《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-053)及披露于巨潮资讯网的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表。

(二)本次会议逐项审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制度的议案》。

进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳理,修订、制定并废止了部分内部治理制度。其中,《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作规则》《外派董事、高级管理人员管理制度》将分别更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》。

逐项审议情况如下:

2.1 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.2 审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.3 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.4 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.5 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.6 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.7 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.8 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.9 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.10 审议通过《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.11 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.12 审议通过《关于修订〈董事会会议提案管理办法〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.13 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.14 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.15 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.16 审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.17 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.18 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.19 审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.20 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.21 审议通过《关于修订〈外派董事、高级管理人员管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.22 审议通过《关于修订〈内部审计控制制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.23 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.24 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.25 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.26 审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.27 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.28 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.29 审议通过《关于修订〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.30 审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.31 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.32 审议通过《关于废止〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-053)及披露于巨潮资讯网的内部治理制度。

(三)本次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为公司《2025年半年度报告全文》及其摘要的编制及程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,切实维护了投资者的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055)及披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告全文》(公告编号:2025-054)。

三、备查文件

公司第五届监事会第十八次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2025年8月29日

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2025-053

深圳市银宝山新科技股份有限公司关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告

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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》及其附件修订情况

为进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订,同步废止附件《监事会议事规则》。制度修订的主要内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会、内部审计的职责与要求,删除原《公司章程》中监事会的章节等,并对公司组织架构进行相应调整。其中,《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

本次《公司章程》修订经股东会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会下设的董事会审计委员会依法行使。

本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。

上述制度修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》《〈公司章程〉修订对照表》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

二、修订、制定和废止公司部分内部治理制度的情况

为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳理,修订、制定并废止公司部分内部治理制度。其中,《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作规则》《外派董事、高级管理人员管理制度》《总经理工作规则》将分别更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》《总经理工作细则》。具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况
1	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订
2	《独立董事工作规则》	修订
3	《关联交易管理制度》	修订
4	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《累积投票制度实施细则》	修订
7	《募集资金管理办法》	修订
8	《对外担保管理制度》	修订
9	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
10	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	制定
11	《独立董事专门会议工作制度》	修订
12	《董事会会议提案管理办法》	修订
13	《董事会秘书工作细则》	修订
14	《董事会提名委员会工作细则》	修订
15	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
16	《董事会战略决策委员会工作细则》	修订
17	《董事会审计委员会工作细则》	修订
18	《投资者关系管理制度》	修订
19	《风险投资管理制度》	修订
20	《信息披露事务管理制度》	修订
21	《外派董事、高级管理人员管理制度》	修订
22	《内部审计控制制度》	修订
23	《重大信息内部报告制度》	修订
24	《总经理工作细则》	修订
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订
26	《审计委员会年报工作规程》	修订
27	《独立董事年报工作规程》	修订
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
29	《远期结售汇业务管理制度》	修订
30	《舆情管理制度》	修订
31	《市值管理制度》	制定
32	《证券投资管理制度》	废止

上述修订和制定的治理制度,第一项至第十项制度尚需提交公司股东会审议。各项制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议;

2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:002786　证券简称:银宝山新　公告编号:2025-056

深圳市银宝山新科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 会议届次:本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次临时股东会。

2. 股东会的召集人:公司董事会

公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。

3. 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2025年9月15日(星期一)14:00;

(2)网络投票时间:2025年9月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年9月9日(星期二)。

7. 出席对象:

(1)截至2025年9月9日15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件2);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点:广东省东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的事项如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√ 作为投票的子议案数(4)
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
1.02	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
1.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
1.04	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》	√ 作为投票的子议案数(10)
2.01	《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.09	《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过,具体内容详见2025年8月30日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》的相关公告。

根据中国证监会发布的《上