

证券代码：301233

证券简称：盛帮股份

公告编号：2026-021

成都盛帮密封件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年6月26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6月18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《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司薪酬管理制度，提高公司经营管理水平，促进提高员工薪酬水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《上市公司治理准则》等法律法规及公司相关制度，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）》。

2、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2026年7月16日下午15:00召开公司2026年第一次临时股东会。

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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

二、备查文件

- 1、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2026年6月26日