证券代码：301233　　证券简称：盛帮股份　　公告编号：2026-045

成都盛帮密封件股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 23 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 11 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，公司董事会秘书和其他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《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已完成 2026 年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予部分限制性股票的登记工作，公司注册资本和总股本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理工商变更登记。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2026 年 11 月）。

2、审议并通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于2026年12月14日下午15：00召开公司2026年第三次临时股东会。

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年第三次临时股东会的通知》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2026年11月24日