

证券代码:002292 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-020

深圳市宝明科技股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝明科技”)于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案》,本议案尚需提交公司董事会审议,现将相关情况公告如下:

一、公司及子公司申请授信额度及担保情况

为规范公司及子公司(含全资子公司、控股子公司、下同)生产经营和建设的需要,公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保,符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,194.08万元,公司合并报表未弥补亏损金额为-36,496.73万元,实收股本18,086.86万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定,需提交公司董事会审议。

一、日常关联交易基本情况
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝明科技”)于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事李军先生、张春先生、丁雪莲女士回避表决。本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

(一)日常关联交易基本情况
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝明科技”)于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事李军先生、张春先生、丁雪莲女士回避表决。本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

(二)关联关系及关联交易的必要性
1.关联关系:李军先生、张春先生、丁雪莲女士为公司实际控制人、董事、高级管理人员,属于关联方。

2.必要性:公司生产经营和建设的需要,公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保,符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

3.决策程序:本议案已经第五届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避表决,关联股东亦回避表决。

4.信息披露:公司已按照《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》等规定,及时履行信息披露义务。

5.风险提示:公司生产经营和建设的需要,公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保,存在一定的信用风险,敬请广大投资者注意。

6.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

7.生效日期:本议案自公告之日起生效。

8.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

9.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

10.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

11.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

12.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

13.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

14.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

15.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

16.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

17.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

18.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

19.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

20.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

21.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

22.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

23.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

24.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

25.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

26.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

27.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

28.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

29.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

30.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

31.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

32.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

33.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

34.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

35.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

36.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

37.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

38.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

39.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

40.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

41.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

42.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

43.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

44.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

45.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

46.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

47.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

48.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

49.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

50.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

51.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

52.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

53.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

54.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

55.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

56.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

57.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

58.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

59.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

60.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

61.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

62.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

63.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

64.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

65.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

66.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

67.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

68.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

69.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

70.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

71.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

72.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

73.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

74.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

75.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

76.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

77.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

78.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

79.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

80.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

81.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

82.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

83.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

84.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

85.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

86.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

87.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

88.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

89.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

90.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

91.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

92.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

93.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

94.其他事项:本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议议程:
(1)现场会议时间:2026年05月19日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25、9:30-11:30、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2026年05月19日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的公告日期:2026年05月12日

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;生产经营活动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全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区西园综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	议案名称	提案类型	备注
100	议案名称:除累积投票权外的所有议案	非累积投票提案	√
1000	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
200	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
300	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
400	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
500	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
600	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
700	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
800	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
900	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√
1000	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	非累积投票提案	√

1. 上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指持有上市公司股票、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2. 上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3. 上述提案8.00分存在关联关系的股东对该议案回避表决,关联股东不可以接受其他股东委托投票。

4. 上述提案9.00分对特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

5. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

1. 审议议案:
(1)法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记;由法定代表人授权的代理人出席会议的,应当持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人出具的书面授权委托书(附法定代表人身份证复印件);

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人须持有有效人身份证及授权委托书(见附件);

(3)异地股东可以书面形式、邮件或传真等方式办理登记,股东须详细填写参会登记表(见附件3),以便登记确认。信函、邮件或传真在登记当日送达公司,并先行电话确认。

(4)本次股东大会不接受电话方式办理登记。

2. 会议登记时间:2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

3. 登记地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区西园综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

4. 参加现场会议,请出示相关证件及授权委托书原件。

5. 其他事项:
(1)本次会议会期半天,出席会议的股东及食宿及交通费自理。

(2)联系人:张国强、蒋林

(3)联系电话:0755-29841816

(4)指定传真:0755-2984177

(5)指定邮箱:bm@bmsl.com

(6)联系地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区西园综合产业园宝明科技园B栋2楼

(7)邮政编码:516083

7. 网络投票:
附件1:参加网络投票的具体操作流程;
附件2:授权委托书;
附件3:参会券申请表。

8. 参加网络投票的具体操作流程
本公司股东大会上,公司将为股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlhp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

三、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议。

2. 特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年04月29日

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362929”,投票简称为“宝明转债”。

2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报表决意见,视为对除累积投票程序外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年05月19日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 投资者可以登录深圳证券交易所交易系统投票系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务实施细则)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wlhp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlhp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2
深圳市宝明科技股份有限公司
2025年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳市宝明科技股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	投票意见	同意	反对	弃权
100	议案名称:除累积投票权外的所有议案	√			
1000	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
200	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
300	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
400	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
500	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
600	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
700	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
800	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
900	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			
1000	关于公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位公章):

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

受托人姓名: 委托有效期:

附件3
参会券申请表

截至本次股东大会股权登记日下午收市时,持单人(个人)持有深圳市宝明科技股份有限公司股份,拟参加公司2025年度股东大会。

股东姓名/单位名称:

持有股数:

持有账户:

联系电话:

公司盖章(签字/盖章):

注:拟参加股东大会的股东于2026年5月15日17:00前将回执回传本公司。回执传真、复印、或按以上格式均有效。

证券代码:002292 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-014

深圳市宝明科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》,该议案尚需提交公司董事会审议,具体情况如下:

一、基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,194.08万元,公司合并报表未弥补亏损金额为-36,496.73万元,实收股本18,086.86万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定,需提交公司董事会审议。

二、亏损原因
2025年,国内经济整体向好,但行业竞争依然激烈,不同细分市场差异化明显。面对机遇与挑战,公司聚焦核心业务高质量发展,扎实推进降本增效,公司毛利率持续提升,新材料业务产品实现量产,经营业绩持续改善,实现扭亏。但受上年度累计亏损及折旧等因素影响,截至2025年12月31日,公司未弥补亏损仍为负数。

三、为弥补亏损采取的措施
针对公司当前出现的亏损情况,董事会及管理层进行了认真总结与分析,将采取以下积极措施改善经营业绩,尽快弥补亏损:

1. 聚焦战略引领,优化产业结构
深入研究国家宏观经济与产业政策,把握行业趋势及客户需求变化,强化战略管控,聚焦主业,整合优势资源,推动产业结构优化调整,着力推进公司高质量发展。

2. 强化市场拓展,提升竞争能力
持续加大在中/小尺寸与车载光学等多元市场和客户的开拓力度,提升品牌客户渗透率与产品盈利能力,同时,加速推进新材料业务产业化进程,开发系列产品,扩大产品应用领域和市场规模,保持行业领先地位。

3. 持续创新驱动,增强产品附加值
持续加大研发投入,聚焦前瞻性技术布局,加大产品技术迭代,强化方案创新,提升研发项目进度,提升产品竞争力,不断增强产品附加值与业务盈利能力。

4. 持续提升降本增效,提升运营质效
公司持续优化降本增效措施,通过优化组织架构,细化成本核算体系,提升运营质效,按客户细分市场实施精细化管理,提升月度考核机制,优化业务结构,材料选型及目标价格管控;优化生产工艺,提高生产效率;探索引入AI辅助方案,并加大车载光学及液晶玻璃盖板线的自动化与信息化投入,持续提升生产效率,为高质量发展提供有力保障。

5. 加强财务管控,改善资金效率

强化应收账款回收与存货管理,提升资产周转效率;合理安排资金,优化资金结构,降低资金成本,提高资金使用效率,加快改善经营质效。

四、备查文件
1. 第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码:002292 证券简称:宝明科技 公告编号:2026-018

深圳市宝明科技股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝明科技”)于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事李军先生、张春先生、丁雪莲女士回避表决。本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。

(一)日常关联交易基本情况
深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宝明科技”)于2026年4月28日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易并预计2026年度日常关联交易事项的议案》。关联董事李军先生、张春先生、丁雪莲女士回避表决。本议案尚需提交公司董事会审议,关联股东将回避表决。