

北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

- 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年2月28日以电子邮件等方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2025年3月11日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、公司 2024 年年度报告全文及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

2、公司 2024 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

公司 2024 年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年年度报告》第三、四节的相关内容。

3、公司 2024 年度总裁工作报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、公司 2024 年度财务决算报告；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、公司 2024 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现的净利润为-38,407,280.48 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0 元，2024 年度可供股东分配的利润为-38,407,280.48 元，结转年初未分配利润 1,111,643,111.80 元，减去 2024 年派发的 2023 年度现金红利 60,786,288.65 元，加上其他综合收益转入 1,013,713.43 元，累计未分配利润为 1,013,463,256.10 元。

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本扣除公司回购专用证券账户中的已回购股份为基数，即以 1,203,568,538 股为基数，每 10 股派发现金 0.20 元（含税），共计 24,071,370.76 元。未分配利润余额结转至下一年度。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、关于为控股子公司提供贷款担保的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

7、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏先生、周介良先生回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 公司与博迈立钺科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。

关联董事赵寅鹏先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(5) 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(6) 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(7) 公司与 TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(8) 公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计。

关联董事钟慧静女士回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(9) 公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。

关联董事 David Li 先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

8、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。

9、关于向银行申请综合授信额度的议案；

为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定同意：向中国民生银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国进出口银行北京分行和中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行共申请 20 亿元综合授信额度（其中：向中国进出口银行北京分行申请的综合授信额度不超过 5 亿元，向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请的综合授信额度不超过 10 亿元，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度不超过 2 亿元，向中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请的综合授信额度不超过 3 亿元），授信额度期限二年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行结构性存款的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行结构性存款的公告》。

11、关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案；

公司拟同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、公司《2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

13、公司《2024 年环境、社会和公司治理报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

14、公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

15、关于补选独立董事的议案；

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于补选独立董事的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

16、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日