

## 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年8月21日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二、审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为54,311,859.77元，截至2025年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币8,993,407.06元。

公司2025年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利8,516,858.67元（含税），占公司2025年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的15.68%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

三、审议通过《公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十二、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》**(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**十三、审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》**(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**十四、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》**(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**十五、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》**(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**十六、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》**(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**十七、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**(详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2025 年 9 月 16 日(星期二)上午 10:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北矿科技关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日