

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第五次会议于2025年8月15日以通信方式通知各位董事，于2025年8月25日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年半年度报告全文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年半年度报告及其摘要的编制工作。经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会认为：2025年半年度，公司募集资金的存放、管理和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司优先购买权暨关联交易》的议案

经审议，董事会同意公司放弃参股子公司青岛钢研新材料科技发展有限公司50%股权的优先购买权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事胡杰先生、曹爱军先生、和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权并放弃优先认购权暨关联交易》的议案

经审议，董事会同意公司向关联方中钢研（河北）科技有限公司转让参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权，同意公司放弃参股子公司钢研大慧私募基金管理有限公司合计10%股权的优先购买权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事胡杰先生、曹爱军先生、和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司转让参股子公司

青岛高纳科技有限公司 10%股权暨关联交易》的议案

经审议，董事会同意公司向关联方中钢研（河北）科技有限公司转让参股子公司青岛高纳科技有限公司 10%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

董事胡杰先生、曹爱军先生和张国强先生为关联董事，回避表决本议案。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

公司第七届董事会第五次会议决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日