

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》（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审计委员会第十一次会议审议通过。

二、审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内蒙古包钢西创铁鑫磁材科技有限公司（以下简称“铁鑫磁材”）为公司的参股公司，注册资本 500 万元，其中公司持股比例为 20%，内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称“包钢西创集团”）持股比例为 80%。

为满足业务发展需要，公司以货币形式向铁鑫磁材同比例增资 145.5116 万元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，铁鑫磁材注册资本由 500 万元增加至 1,227.558 万元，公司实缴出资由 100 万元增加至 245.5116 万元，新增出资 145.5116 万元，持股比例仍为 20%；包钢西创集团实缴出资由 400 万元增加至 982.0464 万元，新增出资 582.0464 万元，持股比例仍为 80%。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025

年第二次会议、第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项无需进行专项公告，亦无需提交公司股东会审议。

三、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订：

（一）审议通过《关于修订<公司董事会授权管理制度>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。

（二）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>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。

（三）审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>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。

（四）审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>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。

（五）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>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。

（六）审议通过《关于修订<公司外部信息报送和使用管理制度>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。

（七）审议通过《关于修订<公司独立董事专门会议工作细则>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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于修订<公司规范与关联方资金往来的管理制度>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。

（九）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>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。

（十）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>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。

（十一）审议通过《关于修订<公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>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。

（十二）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理办法>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。

（十三）审议通过《关于修订<公司内部审计制度>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。

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十一次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于修订<公司合规管理办法>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日