

中际联合（北京）科技股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月23日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了主要财务数据、股东信息等情况，编制了公司2025年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

1. 议案内容：

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 保荐机构中信建投证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

（三）审议通过《关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信，公司为中际天津取得的授信额度（最高本金金额人民币 5,000.00 万元）提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司及子公司生产经营及业务发展的需要，公司及全资子公司中际天津、中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）拟向北京银行股份有限公司现代城支行申请总额不超过人民币 25,000.00 万元的综合授信，其中公司申请 19,000.00 万元，中际天津申请 3,000.00 万元，中际装备申请 3,000.00 万元，公司为中际天津取得的授信额度（最高本金金额人民币 3,000.00 万元）、中际装备取得的授信额度（最高本金金额人民币 3,000.00 万元）提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司向花旗银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度 200.00 万美元，授信期限 1 年，担保方式为信用方式，主要用于申请非融资性保函业务。实际授信金额以花旗银行与公司签署的相关协议及实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日