

证券代码：920057

证券简称：百甲科技

公告编号：2025-089

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售 2023 年已回购股份的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于出售 2023 年已回购股份的提示性公告》（公告编号：

2025-090)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第十一次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日