

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年12月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司“十五五”发展战略规划的议案》

公司结合实际发展需要和行业发展趋势，制定了《公司“十五五”发展战略规划》。公司将紧密围绕市场需求，坚持创新驱动，以“交付美好、追求卓越”为经营理念、以“让物流更快更准更简”为使命、以“成为先进物流技术和装备世界一流企业”为愿景。面向“十五五”发展新阶段，公司将充分发挥既有优势，系统性补强发展短板，推动企业在新的起点上实现更高质量的跨越式发展。

本议案经战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于注销湖州分公司的议案》

基于公司整体经营规划，为优化资源配置，公司拟注销湖州分公司，原湖州分公司电控设备相关业务由全资子公司湖州德奥机械设备有限公司承接。本次注销湖州分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将不会发生变化。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2025年12月20日