

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2025年12月10日以通信方式通知各位董事，于2025年12月22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8名，表决董事8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《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》条款进行修订更新。

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：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知

情人登记管理制度》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司重大信息内部报告制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司重大信息内部报告制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系管理制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系管理制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工作细则>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工作细则》

条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司财务管理制度>》的议案

经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司财务管理制度》条款进行修订更新。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>》的议案

经审议，董事会同意制定《北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>》的议案

经审议，董事会同意制定《北京钢研高纳科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

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：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司追加 2025 年度日常关联交易预计发生金额》的议案

经审议，董事会同意公司对 2025 年度日常关联交易预计发生金额追加 2,500 万元。

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。

关联董事曹爱军回避表决。

表决结果：7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 12 月 22 日