

北方国际合作股份有限公司 九届十八次董事会决议公告

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。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十八次董事会会议通知已于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 2 月 9 日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为深入贯彻落实公司“十五五”转型升级战略，构建与投建营一体化及产业链一体化发展模式相匹配的管理体系，提升集团化管控效能，推动公司高质量发展，公司拟对内部组织机构做出调整。

本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：综合管理部、战略运营部、人力资源部、财务金融部、政治工作部、纪检监察部、审计部、法律合规部（董事会办公室）、安全环保部（应急管理）、国际工程技术研究中心、市场管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、蒙古业务部、采购中心。

二、会议审议通过了《使用募集资金置换前期投入的自筹资金》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的公告》。

三、会议审议通过了《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

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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》。

四、会议审议通过了《召开公司 2026 年第二次临时股东会》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年3月27日召开北方国际2026年第二次临时股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

备查文件

九届十八次董事会决议

董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年二月十日