

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-011

上海北特科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、董事会召开情况

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年2月10日10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北特科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-012）及《上海北特科技集团股份有限公司章程》（2026年2月第二次修订）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北特科技关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日