

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十次会议于2026年3月18日以书面和邮件方式发出通知，于4月1日以现场会议方式召开，现场会议地点为常山云数据中心二楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。

二、审议通过 2025 年度总经理工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过 2025 年度报告及其摘要

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

四、审议通过关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-006）。

五、审议通过 2025 年度利润分配预案

根据《公司章程》规定的利润分配形式、现金分红比例及条件、利润分配的决策机制与程序，结合公司的发展规划、经营需要和投资安排，2025年度拟实施如下利润分配方案：以2025年12月31日总股本1,598,616,721股为基数，每10股派发现金股利0.27元（含税），共计派发43,162,651.46元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

六、审议通过关于聘任2026年度常年法律顾问的议案

决定继续聘任北京市天元律师事务所担任公司2026年度常年法律顾问，聘期一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于拟续聘2026年度审计机构的议案

拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，对公司2026年度财务报表和内部控制情况等发表独立审计意见。年支付该事务所财务报告审计费100万元、内控审计费45万元，共计145万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。

八、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

此项议案为关联交易议案，关联董事张玮扬、杨瑞刚、迟冬梅回避表决。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

九、审议通过关于预计2026年公司与子公司担保额度的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《关于预计2026年公司与子公司担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

十、审议通过2025年度内部控制评价报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过关于修订和制定公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.关于修订《董事高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2.关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3.关于制定《投资管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

4.关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

5.关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

6.关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

7.关于修订《融资管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

8.关于修订《外汇衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

9.关于制定《委托理财管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

10.关于制定《预算管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关制度。

十二、审议通过关于公司《2026 年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2026 年度董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案》。

十三、审议通过关于修订常山赵纺《公司章程》相关条款的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过关于变更常山恒云董事的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-011）。

十六、审议通过关于召开 2025 年度股东大会的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 4 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日