

## **广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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**

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知和材料于2026年4月3日以书面方式送达全体董事，会议于2026年4月16日在广西南宁市西乡塘区新康西路158号公司一号楼19楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技 2025 年年度报告》《北投科技 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）关于审议公司 2025 年度内部控制评价报告的议案**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（三）关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（四）关于审议公司 2025 年度经理层工作报告的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）关于审议公司 2026 年度财务预算的议案**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）关于计提资产减值准备的议案**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于公司及下属公司 2026 年度融资及担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十一）关于公司及下属公司担保额度预计的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于公司及下属公司 2026 年度融资及担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十二）关于审议公司续聘会计师事务所的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （十三）关于重大资产置换暨关联交易之 2025 年度盈利预测实现情况的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于重大资产置换暨关联交易之2025年度盈利预测实现情况说明的公告》。

关联董事周杰先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广西北投科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十五）关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案**

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事，根据谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

#### **（十六）关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案**

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

关联董事熊剑平先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十七）关于审议公司2026年第一季度报告的议案**

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技 2026 年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（十八）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案**

本议案已提交公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议。全体委员对本议案回避表决，同意将其提交公司董事会审议。

鉴于全体董事为本次责任险的被保险人，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《北投科技关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

#### **（十九）关于制定《市值管理制度》的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广西北投科技股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十）关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广西北投科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十一）关于审议公司2025年度可持续发展报告的议案**

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《广西北投科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》《广西北投科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十二）关于召开公司2025年年度股东大会的议案**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》、《公司对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年4月18日