

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-020

## 上海北特科技集团股份有限公司第六届董事会 第七次会议暨 2025 年度董事会会议决议公告

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

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”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 4 月 21 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式举行。本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以书面形式发出。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〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （三）审议通过了《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《北特科技董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

**（四）审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

**（五）审议通过了《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过了《关于〈董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。两名独立董事回避表决。

独立董事包维义、倪宇泰对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对报告期内独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

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《北特科技董事会对 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

**（七）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司 2025 年年度报告中董事、高级管理人员实际支付的薪酬事项无异议，认为实际支付的薪酬合理，符合公司薪酬管理规定，并同意提交董事会审议。

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 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(八) 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(九) 审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十) 审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十一) 审议通过了《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海北特科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十二) 审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司 2025 年度经营业绩及个人工作绩效，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬税前总额共计

466.28 万元，具体薪酬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 2025 年年度报告》。

同时，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合公司实际经营与发展情况，以及行业、地区发展水平等因素，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

#### 1、董事薪酬方案

独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度支付，拟每人每年 12 万元人民币(含税)。独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

非独立董事：公司不向非独立董事另行发放津贴，根据非独立董事所任岗位及公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，薪酬结构参照公司高级管理人员执行。

#### 2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事会薪酬与考核委员会就公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案无异议，认为 2025 年度实际支付的薪酬以及制定的 2026 年度薪酬方案合理，符合相关监管规定及公司管理制度，董事会薪酬与考核委员会各委员在涉及个人薪酬评价时，均回避了表决，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事全体回避表决，鉴于非关联董事不足三人，因此本议案直接提交公司股东会审议。

**（十三）审议通过了《关于〈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报告〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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报告》。

**（十四）审议通过了《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**（十五）审议通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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《北特科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十六）审议通过了《关于 2026 年度授信总额度的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2026 年度授信总额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十七）审议通过了《关于预计 2026 年度担保总额度的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《北特科技关于预计 2026 年度担保总额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十八）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（十九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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《北特科技关于计提商誉减值准备的公告》。

**（二十）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》。

**（二十一）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日