

北京中科三环高技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 22 日 下午 2：00；

网络投票时间：2026 年 4 月 22 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日上午 9：15 至 2026 年 4 月 22 日下午 3：00 的任意时间。

(2) 召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长赵寅鹏先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份 379,012,961股，占公司有效表决权股份总数的31.4908%；通过网络投票出席会议

的股东710人，代表有表决权的股份48,878,253股，占公司表决权股份总数的4.0611%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

1、公司 2025 年年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,655,894	99.7113%	1,008,605	0.2357%	226,715	0.0530%
中小股东表决情况	146,233,508	99.1623%	1,008,605	0.6839%	226,715	0.1537%

审议结果：通过

2、公司 2025 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,565,394	99.6902%	1,026,205	0.2398%	299,615	0.0700%
中小股东表决情况	146,143,008	99.1009%	1,026,205	0.6959%	299,615	0.2032%

审议结果：通过

3、公司 2025 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,373,134	99.6452%	1,200,380	0.2805%	317,700	0.0742%
中小股东表决情况	145,950,748	98.9706%	1,200,380	0.8140%	317,700	0.2154%

审议结果：通过

4、关于为控股子公司提供担保额度的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	425,799,349	99.5111%	1,205,225	0.2817%	886,640	0.2072%
中小股东表决情况	145,376,963	98.5815%	1,205,225	0.8173%	886,640	0.6012%

审议结果：通过

5、关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

本议案采取分项表决的方式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,674,994	99.7158%	832,080	0.1945%	384,140	0.0898%
中小股东表决情况	146,252,608	99.1753%	832,080	0.5642%	384,140	0.2605%

审议结果：通过

（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,680,794	99.7171%	825,680	0.1930%	384,740	0.0899%
中小股东表决情况	146,258,408	99.1792%	825,680	0.5599%	384,740	0.2609%

审议结果：通过

（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,664,494	99.7133%	831,980	0.1944%	394,740	0.0923%
中小股东表决情况	146,242,108	99.1681%	831,980	0.5642%	394,740	0.2677%

审议结果：通过

（4）公司与博迈立铽科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,670,449	99.7147%	825,680	0.1930%	395,085	0.0923%
中小股东表决情况	146,248,063	99.1722%	825,680	0.5599%	395,085	0.2679%

审议结果：通过

（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,250,937	99.6395%	1,012,380	0.2591%	396,085	0.1014%
中小股东表决情况	108,828,551	98.7223%	1,012,380	0.9184%	396,085	0.3593%

审议结果：通过

(6) 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,370,282	99.6700%	840,380	0.2151%	448,740	0.1149%
中小股东表决情况	108,947,896	98.8306%	840,380	0.7623%	448,740	0.4071%

审议结果：通过

(7) 公司与 TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,363,837	99.6684%	853,880	0.2186%	441,685	0.1131%
中小股东表决情况	108,941,451	98.8247%	853,880	0.7746%	441,685	0.4007%

审议结果：通过

(8) 公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	389,388,482	99.6747%	838,380	0.2146%	432,540	0.1107%
中小股东表决情况	108,966,096	98.8471%	838,380	0.7605%	432,540	0.3924%

审议结果：通过

(9) 公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计

关联股东特瑞达斯公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	383,407,449	99.6663%	967,080	0.2514%	316,685	0.0823%
中小股东表决情况	102,985,063	98.7688%	967,080	0.9275%	316,685	0.3037%

审议结果：通过

6、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,593,394	99.6967%	895,620	0.2093%	402,200	0.0940%

中小股东表决情况	146,171,008	99.1199%	895,620	0.6073%	402,200	0.2727%
----------	-------------	----------	---------	---------	---------	---------

审议结果：通过

7、关于聘任 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	426,620,294	99.7030%	872,220	0.2038%	398,700	0.0932%
中小股东表决情况	146,197,908	99.1382%	872,220	0.5915%	398,700	0.2704%

审议结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭雯

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日