

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2026年4月14日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

二、审议通过《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的议案》（详见上交所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。

公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决，其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议和第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

三、审议通过《关于公司2026年度经营业绩考核目标的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

四、审议通过《公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核责任书》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日