

北京科锐集团股份有限公司**关于修订公司部分管理制度的公告**

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。

一、制度修订基本情况

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。为了进一步规范公司治理，提升规范运作水平，结合公司实际发展需求，公司对《募集资金管理制度》和《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订，新制订了《累积投票制实施细则》和《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东会审议
1	《募集资金管理制度》	是
2	《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	是
3	《累积投票制实施细则》	是
4	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

修订后的《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》及新制订的《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件

- 1、第八届董事会第二十次会议决议；
- 2、提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
- 4、独立董事专门会议2026年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日