

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月28日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月25日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事申剑光、姚立杰、高强以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。

##### （二）审议通过《关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次计提及冲回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提及冲回信用减值及

资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

### 三、备查文件

- 1、 公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、 公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日