

中国高科集团股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知和会议材料于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议由董事长曹龙先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告》。

本议案已经第十一届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过，本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科经调整 2026 年度日常关联交易后再次提请股东会审议〈关于确认公司 2025 年度日常关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案〉的公告》。

本议案已经第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，独立董事发表如下意见：

经审慎核查，本议案中的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，有利于公司的业务发展，不存在损害公司全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

本议案须提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日