

北京金橙子科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年7月3日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2026年6月30日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事王一楠先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事李晓静女士代为出席会议并进行表决），高级管理人员列席。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司 2025 年员工持股计划第一个解锁期解锁时间为 2026 年 7 月 5 日，根据第一个解锁期公司层面业绩考核及持有人个人层面绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就，本次可解锁比例为本次员工持股计划持有公司股份总数的 50%，对应股份数量为 78.5954 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。董事田新荣作为公司 2025 年员工持股计划持有人回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于公司 2025 年员工持

股计划第一个解锁期解锁条件成就暨锁定期届满的公告》(公告编号:2026-034)。

(二) 审议通过《关于调整 2025 年员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案》

公司在核算 2025 年员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核完成情况时,将出售参股公司股权、2026 年新增股权投资所产生的相关损益,从业绩考核指标计算口径中予以剔除。本次考核口径调整,旨在剥离资本运作类收益对经营考核结果造成的扰动,使得业绩考核指标能够客观、公允地反映公司主营业务经营发展实际,精准计量核心管理团队依托主营业务实现的经营贡献,有效规避资本运作弱化主业经营考核约束的情形,引导员工持股激励机制回归公司主营业务内在价值创造的设立初衷。本次调整进一步收紧了公司层面业绩考核的判定口径,强化了以主营业务经营成果为核心的考核约束,能够充分调动核心管理团队深耕主营业务、持续提升经营质量的主动性与责任感,助力公司实现长期稳健高质量发展。因此,董事会同意调整 2025 年员工持股计划公司层面业绩考核指标并同步修订相关文件。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。董事田新荣作为公司 2025 年员工持股计划持有人回避表决。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于调整 2025 年员工持股计划公司层面业绩考核指标的公告》(公告编号:2026-035)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足流动资金需求,提高募集资金使用效率,在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用剩余超募资金 952.30 万元(截至 2026 年 5 月 31 日,含募集资金利息收入及理财收益,最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准)用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 4.53%。本次使用超募资金永久补充流动资金后,公司超募资金使用完毕。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对,0 票回避。

具体内容详见公司 2026 年 7 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永

久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司董事会同意修订《募集资金管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司2026年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（五）审议通过《关于制定〈内部问责制度〉的议案》

公司董事会同意制定《内部问责制度》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

（六）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2026年7月20日14:45在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司2026年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2026年7月4日