

证券代码：600730

证券简称：*ST 高科

公告编号：2026-059

中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司独立董事黄震先生、陈丽红女士未出席本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，董事曹龙先生、贺怡帆女士对全部议案投反对票。

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”）第十一届董事会第六次会议通知和会议材料于 2026 年 7 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 7 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经董事会表决通过后，同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由副董事长唐庆女士主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 9 名，独立董事黄震先生、陈丽红女士未出席本次会议，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《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定及结合本次会议实际情况，董事会同意豁免本次会议通知时限要求，直接召开本次董事会。

（二）审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

董事会提议免去公司董事曹龙先生、贺怡帆女士的董事职务，同时同意免去董事曹龙先生的董事长职务。

本议案中提议免去公司董事曹龙先生、贺怡帆女士的董事职务的事项已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过，需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。自股东会审议通过后，曹龙先生、贺怡帆女士不再担任公司任何职务。

（三）审议通过了《关于推选董事商小路先生代行董事长职务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

鉴于公司董事会免去了董事曹龙先生的董事长职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意推选董事商小路先生代为履行董事长职务，直至新任董事长就任之日止。

（四）审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

为进一步提高公司董事会运作效率和科学决策水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 11 名调整为 9 名：非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

董事会同时提请公司股东会授权公司管理层办理变更登记的具体事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见 2026 年 7 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理变更登记的公告》。

（五）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人暨选举董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名孙维佳女士为公司第十一届董事

会非独立董事候选人,并将提交公司股东会进行选举,其任期同第十一届董事会。

董事会同意在选举孙维佳女士为公司非独立董事的事项获得股东会通过的前提下,选举孙维佳女士为公司第十一届董事会董事长。

本议案中提名非独立董事的事项已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第四次会议审议通过。

本议案中选举非独立董事的事项需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见 2026 年 7 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人暨选举董事长的公告》。

(六) 审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果: 同意 7 票, 反对 2 票, 弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 7 月 17 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日