

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2025-064

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年12月1日以电话方式发出会议通知，并于2025年12月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权已全部行权完毕，此次行权且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记过户的股份数量合计1,426,500股，公司注册资本增加1,426,500元，注册资本由人民币201,841,779元变更为人民币203,268,279元。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

因公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权行权导致公司注册资本发生变更，需对《公司章程》相应条款进行修订。另外，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟修订《北京淳中科技股份有限公司董事会议事规则》中部分条款，并提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士办理工商变更及备案等相关手续，变更内容以市场监督管理局核准为最终结果。

1、修订《公司章程》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《董事会议事规则》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提请公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于 2025 年 12 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日