

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-52

南京北路智控科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年12月26日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2025年12月29日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“中创智领”）及其控制的公司发生日常性关联交易金额不超过11,000万元，其中与中创智领子公司郑州恒达智控科技股份有限公司发生日常性关联交易金额不超过9,900万元。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议和2025年第三次独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-53）。

关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

为强化公司董事薪酬管理，构建合理、规范、高效的激励约束体系，提高董事履职效能，根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，董事会同意制定《董事薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《董事薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（三）审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，董事会同意制定《高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4、2025年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2025年12月30日