

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年12月26日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达，并于2025年12月30日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事审议，同意将“5G高效散热模组建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日，项目原定的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变。

本次延期仅涉及募投项目投资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意 2026 年度公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司与东莞市讯冷热传科技有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 2,100 万元。上述日常关联交易的价格根据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。公司董事会授权经营管理层根据业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，签订相关协议。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

3、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

吴晓宁先生因个人原因辞去董事长职务，辞去上述职务后，仍担任公司董事、董事会战略委员会召集人及委员职务。为保障公司董事会持续高效运作，推进各项业务的有序开展，同意选举 HAN WU（吴憾）先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事长的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日