

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2026-002

北方国际合作股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十六次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事 8 名，实际参与审议表决的董事 8 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《变更公司董事》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动，原公司董事长纪巍先生于 2026 年 1 月 4 日辞去公司第九届董事会董事、董事长职务。

公司控股股东中国北方工业有限公司推荐马卫国先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交股东会审议。

二、会议审议通过了《召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2026年1月20日召开北方国际2026年第一次临时股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

备查文件

九届十六次董事会决议

董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日

附件：

董事候选人简历

马卫国，1972年生，中共党员，北京理工大学计算机应用专业，硕士研究生，正高级工程师。历任中国北方工业有限公司信息资源部职员、副主任、主任，北方矿业有限责任公司总经理、董事长、党委书记。经核实，马卫国先生未持有北方国际的股票，不存在不得被提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次被提名为公司第九届董事会董事候选人。