

证券代码：600730

证券简称：*ST 高科

公告编号：2026-066

中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

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”）第十一届董事会第七次会议通知和会议材料于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 4 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。本次会议由董事长孙维佳女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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 9 票，反对 0 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《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审查，董事会同意提名于增彪先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并将提交公司股东会进行选举，其任期同第十一届董事会。

于增彪先生是会计专业人士，董事会同意在选举于增彪先生为公司独立董事的事项获得股东会通过的前提下，选举于增彪先生为公司第十一届董事会审计委员会主任委员。

具体内容详见 2026 年 8 月 5 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《关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任沈旭皓先生为公司联席经理兼首席运营官（COO），其任期同第十一届董事会。

具体内容详见 2026 年 8 月 5 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《关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第五次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于确认董事孙维佳女士 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事孙维佳女士回避表决。

2026 年董事孙维佳女士薪酬方案按照公司薪酬管理制度考核执行。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议对董事孙维佳女士的履职及薪酬方案进行了审查并提出意见，认为其薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放方案符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（五）审议通过了《关于确认董事杨薇薇女士 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事杨薇薇女士回避表决。

2026 年董事杨薇薇女士薪酬方案按照公司薪酬管理制度考核执行。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议对董事杨薇薇女士的履职及薪酬方案进行了审查并提出意见，认为其薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放方案符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

（六）审议通过了《关于确认高级管理人员沈旭皓先生 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年高级管理人员沈旭皓先生薪酬方案按照公司薪酬管理制度考核执行。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议对高级管理人员沈旭皓先生的履职及薪酬方案进行了审查并提出意见，认为其薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放方案符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（七）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据董事长提议并经对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，调整后的公司第十一届董事会专门委员会构成如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	孙维佳	沈晓良、斯庆锋
2	审计委员会	于增彪	刘俊、杨薇薇
3	薪酬与考核委员会	刘俊	沈晓良、商小路
4	提名委员会	沈晓良	刘俊、唐庆

具体内容详见 2026 年 8 月 5 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《关于调整第十一届董事会结构的公告》。

（八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任潘睿莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，其任期同第十一届董事会。

具体内容详见 2026 年 8 月 5 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《关于聘任证券事务代表的公告》。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 8 月 5 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 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日