

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2026-037

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月25日，公司在会议室以现场方式召开了第六届董事会第三次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年8月19日发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会构成的议案》

同意将第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：张伟丽、陈昊奎、黄磊、胡雄光、陈林，其中张伟丽为主任委员。刘建明不再担任薪酬与考核委员会委员，调整由陈林担任。

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

● 报备文件

（一）董事会决议