

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-028

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十次决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日（星期一）下午14:30在公司会议室，以现场与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会第二十次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2025年8月4日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

会议同意公司以自有资金出资人民币800万元与北京怀柔硬科技创新服务有限公司共同出资设立控股子公司，其注册资本为人民币1,000万元，控股子公司将聚焦质谱技术领域，组织开展质谱共性技术、关键核心部件的研发，组织开展质谱新技术验证、评价及应用推广，促进质谱行业交流合作，推动行业发展。

公司此次使用自有资金投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》；

根据公司于2024年2月7日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告号：2024-006）和《回购报告书》（公告号：2024-007）中的回购股份用途约定，同意公司以集中竞价交易方式减持部分已回购股份，拟减持数量不超过6,357,609股，即不超过公司总股本1%，减持期间为自回购减持计划公告发布之日起15个交易日之后三个月内（即2025年8月27日至2025年11月27日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），减持价格根据减持时的二级市场价格确定。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月五日