

北方国际合作股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

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”）九届十二次董事会会议通知已于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9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《2025年半年度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《修订<公司章程>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。

三、会议审议通过了《修订<股东会议事规则>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《股东会议事规则》。

四、会议审议通过了《修订<董事会议事规则>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《董事会议事规则》。

五、会议审议通过了《修订<董事会审计委员会会议事规则>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《董事会审计委员会会议事规则》。

六、会议审议通过了《修订<募集资金管理制度>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《募集资金管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过了《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议审议通过了《2025 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

为确保公司在兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，通过审核财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2025 年上半年财务报表，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《2025 年半年

度兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

《2025 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。

十、会议审议通过了《召开 2025 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。

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日召开北方国际 2025 年第五次临时股东大会。

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 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

备查文件

九届十二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日