

北京科锐集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会无否决提案的情况；
- 2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 4、本公告中占有表决权股份总数的百分比均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

一、会议召开和出席情况

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 31 日（星期二）14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 31 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 507 人，代表股份 218,449,471 股，占公司表决权股份总数的 40.6071%。其中：

（一）现场会议情况

参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表股份 216,132,934 股，占公司表决权股份总数的 40.1765%。

（二）网络投票情况

参加网络投票的股东共 503 人，代表股份 2,316,537 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4306%。

（三）中小投资者投票情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 504 人，代表股份 2,316,637 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4306%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、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、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资建设罗马尼亚瓦尔恰 99MW/198MWh 储能项目的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 218,449,471 股。同意 218,351,798 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9553%；反对 45,273 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0207%；弃权 52,400 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0240%。

其中，中小股东的表决情况：同意 2,218,964 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的 95.7838%；反对 45,273 股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的 1.9543%；弃权 52,400 股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的 2.2619%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2026 年度授信额度的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 218,449,471 股。同意 218,287,298 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9258%；反对 99,973

股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0458%；弃权62,200股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0285%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,154,464股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的92.9996%；反对99,973股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的4.3154%；弃权62,200股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的2.6849%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2026 年度担保计划的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,222,754股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8962%；反对160,817股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0736%；弃权65,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,089,920股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的90.2135%；反对160,817股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的6.9418%；弃权65,900股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的2.8446%。

根据表决结果，该议案获得通过。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为218,449,471股。同意218,269,844股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9178%；反对119,327股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0546%；弃权60,300股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0276%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,137,010股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的92.2462%；反对119,327股，占出席会议的有表决权的中小股东所持股份总数的5.1509%；弃权60,300股，占出席会议的有表决权的中小股东股份总数的2.6029%。

根据表决结果，该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东会，并出具了结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于北京科锐集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026年3月31日