

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年4月13日以通讯方式通知各位董事，于2026年4月22日以通讯方式召开。会议实际出席董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：

### 二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度的编制工作。董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过了关于《制定〈北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉》的议案

经审议，董事会同意公司制定《北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2026年第二次临时股东会》的议案**

公司第七届董事会第十一次会议决定于2026年5月11日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026年4月22日