

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2026-027

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年6月18日以电话方式发出会议通知，并于2026年6月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）逐项审议《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会及薪酬与考核委员会对2025年度非独立董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，受2025年度公司业绩下滑影响，公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬相比2024年度下降11.84%。相关薪酬方案于2025年4月21日、2025年5月26日经公司第四届董事会第四次会议、2024年年度股东大会审议通过，鉴于2025年度经营业绩未达预期，为切实体现管理层与股东利益共担的责任意识，公司拟对非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬进行适度调减，整体下调幅度约为10%。本次薪酬调整属于公司主动优化成本管控、强化绩效约束的举措，公司将继续聚焦主业发

展，持续提升经营效率。

为进一步完善公司治理，强化管理层与公司长期利益的一致性，全面执行证监会最新发布的《上市公司治理准则》（2025年10月修订），公司结合非独立董事及高级管理人员的岗位职责、胜任能力、市场薪酬水平，拟定了2026年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案，现将核心内容说明如下：

公司内部非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，体现了“重业绩、强激励”的原则。为真正实现管理层与股东利益共担，一定比例的绩效薪酬将在公司年度报告披露及绩效评价完成后发放，确保薪酬发放与实际经营成果紧密挂钩，这意味着，管理层将率先承担经营压力，与股东共同面对业绩波动，也展现了管理层与公司共克时艰、与股东利益深度绑定的决心。本次薪酬方案的优化，不仅是落实监管新规的要求，更是公司治理迈向市场化、精细化、责任化的重要一步。

1、关于确认何仕达 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事何仕达对本议案回避表决。

2、关于确认张峻峰 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事张峻峰对本议案回避表决。

3、关于确认付国义 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事付国义对本议案回避表决。

4、关于确认王志涛 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司关联董事王志涛对本议案回避表决。

5、关于确认程锐 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务需要，董事会同意公司（含全资子公司）向招商银行股份有限公司北京分行自贸试验区永丰支行申请不超过人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，用于包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。在授信期限内，授信额度可循环使用，实际授信额度以上述银行最终审批的授信额度为准。

为及时办理相关业务，董事会授权公司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于 2026 年 7 月 9 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026年6月23日