

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 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、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 2：50；

网络投票时间：2026 年 6 月 30 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日上午 9：15 至 2026 年 6 月 30 日下午 3：00 的任意时间。

(2) 召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人： 公司董事会

(5) 主持人： 董事长赵寅鹏先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### 2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份 378,402,961股，占公司有表决权股份总数的31.4401%；通过网络投票出席会议

的股东800人，代表有表决权的股份26,044,600股，占公司有效表决权股份总数的2.1639%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

### 1、关于 2025 年度董事长薪酬分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,284,811	99.7125%	982,400	0.2429%	180,350	0.0446%
中小股东表决情况	122,862,425	99.0625%	982,400	0.7921%	180,350	0.1454%

审议结果：通过。

### 2、关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	384,436,358	95.0522%	19,857,343	4.9097%	153,860	0.0380%
中小股东表决情况	104,013,972	83.8652%	19,857,343	16.0107%	153,860	0.1241%

审议结果：通过。

### 3、关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	384,517,303	95.0722%	19,656,243	4.8600%	274,015	0.0678%
中小股东表决情况	104,094,917	83.9305%	19,656,243	15.8486%	274,015	0.2209%

审议结果：通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格

合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年7月1日