

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2026年8月20日上午以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、公司 2026 年半年度报告全文及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

2、关于 2025 年度工资总额执行情况及 2026 年度工资总额预算方案的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于调整 2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于调整 2026 年

股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2026-043）。

4、关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-044）。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日