

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2026年8月14日以通讯方式通知各位董事，于2026年8月24日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。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，董事会秘书列席了会议，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年半年度报告全文及其摘要》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年半年度报告全文及其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要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年半年度经营的实际情况，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（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《北京钢研高纳科技股份有限公司“质量回报双提升”行动方案进展》的议案

经审议，董事会同意公司制定的“质量回报双提升”行动方案进展的报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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。

（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃控股子公司西安钢研高纳航空部件有限公司优先购买权》的议案

经审议，董事会同意公司放弃控股子公司股权转让的优先购买权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（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8月24日