

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-037

上海北特科技集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

一、董事会召开情况

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8月25日10时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月14日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度报告中财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北特科技2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过了《关于增加 2026 年度综合授信额度的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《北特科技关于增加 2026 年度综合授信额度的公告》。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日