

中际联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了2026年半年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司2026年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2026年半年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元(含税)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司2026年半年度利润分配方案公告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司修订了《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于子公司中际装备向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司中际联合(北京)装备制造有限公司(以下简称“中际装备”)生产经营及业务发展的资金需要,中际装备拟向银行申请综合授信6,000.00

万元，公司为中际装备取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币 6,000.00 万元，担保方式为连带责任保证。具体如下：

（1）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元；

（2）拟向浦发银行股份有限公司北京分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元。

本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为中际装备提供担保不收取中际装备任何担保费用，也不需要提供反担保，担保风险可控，本次担保有助于满足中际装备经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于子公司烟台变压器向银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司中际联合（烟台）变压器有限公司（以下简称“烟台变压器”）生产经营及业务发展的资金需要，烟台变压器拟向银行申请综合授信 44,000.00 万元，公司为烟台变压器取得的授信额度提供担保，担保金额为最高本金额度人民币 44,000.00 万元，担保方式为连带责任保证。具体如下：

（1）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元；

（2）拟向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元；

（3）拟向中国工商银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 3,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 3,000.00 万元；

（4）拟向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元，担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元；

(5) 拟向交通银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(6) 拟向中信银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 5,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 5,000.00 万元;

(7) 拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请综合授信 10,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元;

(8) 拟向中国民生银行股份有限公司烟台分行申请综合授信 10,000.00 万元,担保金额为最高本金额度人民币 10,000.00 万元。

本次担保主要用于申请银行承兑汇票、非融资性保函、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、法人账户透支、衍生交易、供应链品种、国内保理等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。本次公司为烟台变压器提供担保不收取烟台变压器任何担保费用,也不需要提供反担保,担保风险可控,本次担保有助于满足烟台变压器经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

1. 议案内容:

公司及子公司拟增加外汇衍生品交易业务额度,并向董事会提交了《中际联合(北京)科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》。

2. 议案表决情况: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

4. 本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2026 年 9 月 11 日 14:30，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日