

北京义翘神州科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及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

北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以通讯方式送达全体董事，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢良志博士召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，结合公司经营现状、盈利能力、现金流情况，以及对未来发展的良好预期，为更好的回报投资者、与投资者共享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同意公司制定 2026 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 121,636,742 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），拟合计派发现金红利总额为 121,636,742.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整，具体以实际派发金额为准。

公司董事会战略委员会和审计委员会均已审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日