

北京中岩大地科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年9月24日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意，决定豁免本次会议通知期限，会议通知已于2026年9月23日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王立建、吴剑波、吴嘉希，独立董事高强、申剑光、姚立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司董事会秘书及其他高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于签订股权收购相关协议的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司管理层经过审慎调研和讨论，认为深圳市鑫寰宇精工科技有限公司（以下简称“鑫寰宇”或“标的公司”）所在的PCB钻针和刀具行业具有较好的发展前景和较大发展空间，拟在相关领域进行战略布局，为公司寻找新的业绩增长点，以推动公司未来持续发展。公司拟通过股权收购及增资方式取得鑫寰宇60%股权，交易对方包括李昆仑、深圳市微晶投资合伙企业（有限合伙）及吉安庐陵产业发展基金合伙企业（有限合伙）。前述交易完成后，公司合计持有标的公司60%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易资金来源为公司自有资金及自筹资金。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订股权收购相关协议的公告》（公告编号：2026-057）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会战略与发展委员会 2026 年第 2 次会议决议。

特此公告

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日