

北京经纬恒润科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室
- （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	86
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,120,495
普通股股东所持有表决权数量	29,967,161
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：6）	69,153,334
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.8021
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.6960

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吉英存先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京经纬恒润科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书郑红菊女士出席了本次会议；其他高管、所有董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 3、议案名称：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,496,825	51.9538	19,272	0.0194	500	0.0005
特别表决权股份	47,603,898	48.0263	0	0	0	0

- 4、议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理审批机关变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	51,496,825	86.6212	19,272	0.0324	500	0.0008
特别表决权股份	7,933,983	13.3455	0	0	0	0

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举吉英存先生为第三届董事会非独立董事	96,905,395	97.7652	是
1.02	选举齐占宁先生为第三届董事会非独立董事	96,901,396	97.7612	是
1.03	选举范成建先生为第三届董事会非独立董事	96,895,396	97.7552	是
1.04	选举张明轩先生为第三届董事会非独立董事	96,895,402	97.7552	是
1.05	选举成一诺先生为第三届董事会非独立董事	96,897,697	97.7575	是

2、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举庞春霖先生为第三届董事会独立董事	57,231,481	96.2673	是
2.02	选举林乐女士为第三届董事会独立董事	57,225,981	96.2581	是
2.03	选举谷云超先生为第三届董事会独立董事	57,230,281	96.2653	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于回购注销2023年限制性股票激励计划	6,647,130	99.7034	19,272	0.2891	500	0.0075

	部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案						
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举吉英存先生为第三届董事会非独立董事	4,459,251	66.8864	是
1.02	选举齐占宁先生为第三届董事会非独立董事	4,455,252	66.8264	是
1.03	选举范成建先生为第三届董事会非独立董事	4,449,252	66.7364	是
1.04	选举张明轩先生为第三届董事会非独立董事	4,449,258	66.7365	是
1.05	选举成一诺先生为第三届董事会非独立董事	4,451,553	66.7709	是

(2)、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举庞春霖先生为第三届董事会独立董事	4,455,252	66.8264	是
2.02	选举林乐女士为第三届董事会独立董事	4,449,752	66.7439	是
2.03	选举谷云超先生为第三届董事会独立董事	4,454,052	66.8084	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案3、议案4

2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案：议案 2、议案 4

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：郝京梅、韩旭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日