证券代码：002658　　证券简称：雪迪龙　　公告号：2026-030

北京雪迪龙科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日（星期三）上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第六届董事会第五次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2026年10月16日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》；

会议同意公司第三季度报告内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

《公司2026年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

（二）审议通过《关于注销部分子公司的议案》；

会议同意注销北京雪迪龙信息科技有限公司、广东雪迪龙环境科技有限公司和攀枝花华沃节能科技有限公司，并授权财务部办理上述子公司注销相关事宜。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本次注销子公司事项已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销子公司事项无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组。

《关于注销部分子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；

3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十九日