证券代码：300684　　证券简称：中石科技　　公告编号：2026-050

北京中石伟业科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达，并于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》编制审核程序符合相关规定，报告真实、准确、完整反映公司报告期内经营及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

2、审议并通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务

报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。并提请公司股东会授权经营管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围，参照市场价格水平及当年审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

公司原任非独立董事何文进先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，并同时辞去第五届董事会战略委员会委员职务。鉴于公司非独立董事席位出现空缺，为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构，经公司股东中际旭创股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名徐晓明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东会进行补选。如徐晓明先生通过股东会选举后，将同时担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议并通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司制订了《北京中石伟业科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

5、审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于2026年11月16日（星期一）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会拟审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会会议决议；

3、第五届董事会提名委员会会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026年10月29日