证券代码：300302　　证券简称：同有科技　　公告编号：2026-063

北京同有飞骥科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 11 月 5 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 2 日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

公司第五届董事会于 2026 年 11 月 5 日任期届满，鉴于公司目前正在推进 2026 年度向特定对象发行 A 股股票工作，为保障该事项的顺利推进及董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会换届选举工作将延期进行。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体董事、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

独立董事郑登津先生因个人工作调整原因，任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名宋顺林先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提请公司股东会审议补选。宋顺林先生经公司股东会选举担任独立董事后，将一并担任公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会换届完成之日

止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会延期换届暨独立董事任期届满离任并补选独立董事的提示性公告》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 11 月 23 日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

审议结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 5 日