证券代码:600936　证券简称:北投科技　公告编号:2026-036

广西北投科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知和材料于2026年11月5日以书面方式送达全体董事，会议于2026年11月10日在广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路158号公司1号楼19楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案:

（一）关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立

董事候选人的议案

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审查通过，经会议审议，一致同意提名冯坚先生、熊剑平先生、周杰先生、沈涛女士、庞恺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审查通过，经会议审议，一致同意提名李春友先生、邓炜辉先生、查旭东先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于确认公司第七届董事会独立董事津贴的议案

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更好地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合独立董事的专业背景、行业薪酬水平及公司实际情况，公司第七届董事

会独立董事津贴确定为 9 万元/年/人（含税），涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，自公司第七届董事会独立董事履职之日起开始执行。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。鉴于本议案涉及第七届董事会独立董事，独立董事李春友先生、邓炜辉先生回避表决。其余 6 位非独立董事和 1 位独立董事参与表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票回避表决。

（四）关于审议 2027 年日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于 2027 年日常关联交易预计的公告》。鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先生回避表决。其余 5 位非独立董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第六届独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票回避表决。

（五）关于修订《独立董事工作制度》的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）关于召开2026年第二次临时股东会的议案

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年11月11日