证券代码：600730　　证券简称：*ST 高科　　公告编号：2026-095

中国高科集团股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2026 年 11 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开，经董事会表决通过后，同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长孙维佳女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司非董事高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于补选公司第十一届董事会独立

董事的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第六次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第六次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 11 月 20 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国高科关于变更证券事务代表的公告》。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日