证券代码：603009　　证券简称：北特科技　　公告编号：2026-045

上海北特科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会召开情况

上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年11月23日14时在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2026年11月18日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名杜中超先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日