证券代码：603516　　证券简称：淳中科技　　公告编号：2026-055

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年11月22日以电话方式发出会议通知，并于2026年11月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与华腾清创（北京）科技有限公司签订销售合同暨关联交易的议案》

因公司对华腾清创（北京）科技有限公司（以下简称“华腾清创”）预计销售额增加，根据业务发展需要，公司拟与关联方华腾清创签订销售合同，合同金额不超过8,500万元，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于与华腾清创（北京）科技有限公司签订销售合同暨关联交易的公告》。上述与华腾清创的日常关联交易金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

关联董事何仕达、张峻峰对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日