证券代码：600288　　证券简称：大恒科技　　编号：临 2026-046

大恒新纪元科技股份有限公司

第九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。

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 11 月 25 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名谢燕女士、王蓓女士、常志强先生、严宏深先生为公司第十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。

1、提名谢燕女士为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、提名王蓓女士为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、提名常志强先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、提名严宏深先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

二、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名和董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名王志国先生、战飞扬

先生、戴睿先生为公司第十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。

1、提名王志国先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名战飞扬先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名戴睿先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

三、《关于投资建设“大恒科技智能创新中心”城市更新项目的议案》

公司积极响应国家“十五五”规划及北京市丰台区城市更新改造政策机遇，满足公司研发、生产发展需要，进一步优化资源配置，提升公司形象和影响力，公司同意以自有资金投资建设“大恒科技智能创新中心”城市更新项目，计划总投入不超过人民币 2 亿元，最终投资总额以实际投资金额为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于投资建设“大恒科技智能创新中心”城市更新项目的公告》。

四、《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）下午 14 点在北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日