证券代码：600936　证券简称：北投科技　公告编号：2026-045

广西北投科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知和材料于 2026 年 11 月 27 日以书面方式送达全体董事，会议于 2026 年 11 月 27 日在广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路 158 号公司 3 号楼 1 楼会议室以现场方式召开。因情况紧急，公司需要尽快召开董事会临时会议，根据公司现行《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，召集人在会议上作出说明。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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，过半数的董事共同推举董事冯坚先生召集和主持本次会议。董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、庞恺先生、李春友先生、邓炜辉先生、查旭东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，高级管理人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》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）关于选举公司第七届董事会董事长的议案

经会议审议，选举冯坚先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于选举公司第七届董事会副董事长的议案

经会议审议，选举熊剑平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、风险管理委员会，各专门委员会对董事会负责，成员任期与公司第七届董事会任期相同，第七届董事会专门委员会成员组成如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员会成员
1	董事会审计委员会	李春友	余世好、邓炜辉
2	董事会提名委员会	邓炜辉	冯坚、查旭东
3	董事会薪酬与考核委员会	李春友	周杰、查旭东
4	董事会战略与投资委员会	冯坚	周杰、查旭东
5	董事会风险管理委员会	冯坚	李春友、邓炜辉

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人）；审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且主任委员（召集人）李春友先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，聘任熊剑平先生担任公司总经理，易红梅女士担任公司董事会秘书、总法律顾问，刘斌清先生担任公司副总经理，宋建平先生担任公司副总经理，朱其义先生担任公司副总经理，贾艳领先生担任公司副总经理，唐健先生担任公司总会计师，罗能先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审核，公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。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《北投科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-046）。

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 28 日