

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2026-039

中际联合（北京）科技股份有限公司 第五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

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年6月5日以口头及通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事共同推举刘志欣先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举刘志欣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会研究，公司第五届董事会各专门委员会人选如下：

(1) 公司第五届董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名独立董事，任期与第五届董事会任期一致。具体为刘志欣先生、刘卫东先生、马东升先生，刘志欣先生为该委员会召集人。

(2) 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任期与第五届董事会任期一致。具体为田华女士、张双根先生、张金波先生，田华女士为该委员会召集人。

(3) 公司第五届董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任期与第五届董事会任期一致。具体为张双根先生、刘卫东先生、刘志欣先生，张双根先生为该委员会召集人。

(4) 公司第五届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任期与第五届董事会任期一致。具体为刘卫东先生、刘志欣先生、田华女士，刘卫东先生为该委员会召集人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

续聘刘志欣先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

(四) 审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

1. 议案内容：

续聘王喜军 (XIJUN EUGENE WANG) 先生、马东升先生、谷雨女士为公司高级副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

续聘任慧玲女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

4. 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

续聘刘亚锋先生为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

续聘齐亚娟女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于子公司中际香港向招商银行申请综合授信暨公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司 3S Industry HongKong Limited（中文名：中际联合（香港）科技有限公司）（以下简称“中际香港”）向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信 10,000.00 万元，公司为中际香港取得的授信额度提供担保，担保金额为最高额度人民币 10,000.00 万元，担保方式为连带责任保证，本次担保主要用于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易等业务。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向招商银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 6 日