

广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议通知和材料于2026年8月7日以书面方式送达全体董事，会议于2026年8月19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2楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇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，部分高级管理人员列席会议。会议符合《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）关于审议公司 2026 年半年度报告及摘要的议案

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技 2026 年半年度报告》《北投科技 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西北投科技股份有限公司关联交易管理制度》。

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 8 月 20 日