

北方国际合作股份有限公司

九届二十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十三次董事会会议通知已于2026年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名。独立董事宋东升因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事代为表决。董事长马卫国主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2026年半年度报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会。

《2026 年半年度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《修订<规范与关联方资金往来管理制度>》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北方国际合作股份有限公司章程》中的有关规定，对《规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。

《规范与关联方资金往来管理制度》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐舟、张亮、孙飞回

避表决。

本议案经独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。

为确保在兵工财务有限责任公司存款的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2026 年上半年兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议审议通过了《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过后提交董事会。

《2026 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议审议通过了《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司拟在确保不影响募投项目正常实施及募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-043）。

六、会议审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。

为响应深交所倡议，确保投资者了解进展情况，特将进展情况从聚焦主责主

业，推动转型升级、立足科技创新，提升发展动能、完善公司治理，履行社会责任、规范信息披露，传递公司价值、重视股东回报，共享发展成果等五个方面进行专项评估与总结。具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的公告》（2026-044）。

备查文件

- 1、九届二十三次董事会决议
- 2、独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议
- 3、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日