

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2026-041

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年8月11日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达，并于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、会议由董事长 HAN WU（吴憾）先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。

2、审议并通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求。报告内容真实、准确和完整地披露了 2026 年上半年公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日