证券代码：003001　　证券简称：中岩大地　　公告编号：2026-061

北京中岩大地科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（全体董事以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司董事会秘书及其他高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于计提减值准备及预计负债的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司本次计提减值准备及预计负债符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提减值准备及预计负债。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2026-062）。

（二） 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 770.00 万元（含 770.00 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

保荐机构出具了相应的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-064）、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（四） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 5.00 亿元(含 5.00 亿元)的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的中低风险投资产品。使用额度及期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-065）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议决议；

3、中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日