证券代码：300846　　证券简称：首都在线　　公告编号：2026-109

北京首都在线科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 6 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及会议补充通知已分别于 2026 年 11 月 3 日、11 月 5 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中赵永志先生、姚巍先生、杨丽萍女士、孙捷女士、刘云淮先生、赵西卜先生、石静霞女士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》

同意公司增加全资子公司甘肃宸融智算科技有限公司（以下简称“甘肃宸融”）注册资本，并引入投资者甘肃省现代服务业创业投资基金有限公司（以下简称“现服基金”）、国能日新科技股份有限公司（以下简称“国能日新”）及自然人林娟。本次甘肃宸融新增注册资本人民币 10,000 万元，公司放弃本次增资的优先认购权，新增注册资本全部由前述投资者以货币方式认购。本次增资完成后，甘肃宸融注册资本由人民币 2,000 万元增至人民币 12,000 万元，公司持有其股权比例由 100%变更为 16.67%。根据各方签署的《增资协议》及《股东协议》，公司仍能够主导甘肃宸融的相关经营活动，并通过其经营获取可变回报，按照企业会计准则的相关规定，增资后甘肃宸融继续纳入公司合并报表范围。

根据相关协议，在约定事件发生后，优先权股东有权要求公司及甘肃宸融按约定价格回购其持有的甘肃宸融的股权，同时，在本次增资登记日后 42-60 个月内，公司享有按同等价格主动回购优先权股东持有的甘肃宸融股权的权利。同时，公司控股股东及实际控制人曲宁先生拟无偿向本次增资的股东提供远期股票质押担保及特定情形下的股票质押担保，本次增资涉及关联交易。

本次甘肃宸融增资扩股，有助于充实其资本金、增强资本实力，抢抓产业发展机遇，保障算力业务发展的资金投入需求。本次增资扩股价格由交易各方在平等自愿的基础上协商确定，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联董事曲宁先生已回避表决。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第六届董事会 2026 年第十次独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃权利的公告》。

（二）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

同意公司使用自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于 2,000 万元且不超过 3,000 万元，回购价格不超过人民币 25 元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都在线科技股份有限公司回购股份方案》。

三、备查文件

（一）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议；

（二）北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会 2026 年第十次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2026年11月7日