证券代码：001259　　证券简称：利仁科技　　公告编号：2026-047

北京利仁科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 6 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 11 月 5 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议由公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补充确认与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为本次补充确认与关联方共同对外投资暨关联交易的事项不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响；不存在损害公司及公司全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章

程》等规定，董事会同意于 2026 年 11 月 23 日下午 14:00 召开 2026 年第二次临时股东会审议相关事项。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

2、公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 7 日