证券代码：002350　　证券简称：北京科锐　　公告编号：2026-075

北京科锐集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 23 日 10:00 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 19 日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于为裕科（乾安）新能源科技有限公司提供差额补足的议案》

《关于为裕科（乾安）新能源科技有限公司提供差额补足的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 12 月 11 日（星期五）14:00 召开 2026 年第四次临时股东会。

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京科锐集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日