

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-015

北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体监事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司综合楼八楼小会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。

三、议案审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议：

1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要。

2、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《监事会对公司 2025 年半年度报告的书面审核意见》。

（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，客观真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

（3）没有发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权暨关联交易的议案》。

为进一步聚焦核心主业发展，优化公司业务布局，提升资产配置效率，同时回笼资金用于公司主营业务技术研发及规模化发展，公司拟通过协议转让的交易方式将所持全部钢研大慧私募基金管理有限公司（以下简称大慧私募）5%股权转让至钢研投资有限公司。大慧私募以 2025 年 5 月 31 日为基准日的净资产评估值为 32,797.35 万元。双方确定交易价款为大慧私募净资产评估值的 5%，即 1,639.87 万元。

同时，基于公司战略布局和自身实际经营情况，公司决定放弃安泰科技股份有限公司拟转让所持有的大慧私募 6.67%股权、北京钢研高纳科技股份有限公司拟转让所持有的大慧私募 5%股权、新冶高科技集团有限公司拟转让所持有的大慧私募 3.33%股权的优先购买权。

由于钢研投资有限公司、安泰科技股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、新冶高科技集团有限公司与公司的实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司，本次交易构成关联交易。

此议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-017）。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日