

证券代码：600560

证券简称：金自天正

编号：临 2025-014

北京金自天正智能控制股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

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董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 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。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决，通过了如下决议：

1、会议以 9 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。

公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将报告提交董事会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案》。

由于公司独立董事朱宝祥先生已担任公司独立董事满六年，因此申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会各项职务。为保证公司董事会的有效运作，经公司第九届董事会提名委员会审核并发表同意的意见后，本次董事会同意提名苗润生先生为公司第九届董事会独立董事候选人同时接任董事会专门委员会各项职务，并将上述独立董事候选人提交公司股东会选举，任期为自股东会审议通过之

日起至第九届董事会任期届满之日止。

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独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：临2025-016）。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

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市值管理制度》。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于制定并实施〈北京金自天正智能控制股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》。

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“提质增效重回报”专项行动方案》。

5、会议以 5 票赞成、0 票反对、4 票回避的表决结果通过了《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。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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)

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会,审议如下事项:

(1)、关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

(2)、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。

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召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:临 2025-018)

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日