

## 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2026年3月17日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

三、审议通过《公司2025年度利润分配预案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为124,559,512.38元，其中，母公司实现净利润41,716,553.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2025年当年实际可供股东分配的利润为37,544,898.47元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币32,893,155.16元。

公司2025年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利 26,496,893.64 元（含税）。此外，公司于 2025 年 9 月 18 日完成 2025 年半年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），派发中期现金红利 8,516,858.67 元（含税）。2025 年度公司现金分红总额为 35,013,752.31 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 28.11%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司 2025 年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东净利润之比低于 30% 的原因说明：公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。公司新产品的研发和成果转化均需要一定的周期，新产品研发过程中需要不断地试验和优化，成果转化过程需要投入较多的资金；另外，公司在手订单交付也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **四、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**五、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**六、审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**七、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

**八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

**九、审议通过《公司 2025 年度董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，许志波先生担任公司董事，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十、审议通过《公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**十一、审议通过《关于公司工资总额 2025 年清算结果和 2026 年预算方案的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**十二、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

**十三、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

**十四、审议通过《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

**十五、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

**十六、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》**（详见上

交所网站 <http://www.sse.com.cn>)

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

**十七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十八、审议通过《公司 2026 年度日常关联交易预计》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联董事胡建军先生、范锡生先生、许志波先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**十九、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币 60,000.00 万元的综合授信额度，有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会

议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十一、审议通过《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**二十二、审议通过《公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十三、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，依据相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订：

**（一）审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

该议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（二）审议通过《关于修订<公司负债管理办法>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于修订<公司敏感信息排查管理制度>的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》**（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

**（六）审议通过《关于修订<公司对外捐赠管理制度>的议案》**

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日