

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2026-002

石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届九次会议决议公告

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。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届九次会议于2026年2月9日以书面和邮件方式发出通知，于2月11日以通讯表决方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过关于能投公司修订《公司章程》相关条款的议案

为进一步完善子公司治理结构，根据新《公司法》和公司党建的要求，拟对公司全资子公司石家庄市能源投资发展有限公司《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容包括：调整关于董事、经理等高级管理人员的条款，取消监事设置；补充和完善党的建设等相关内容。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于制定《市值管理制度》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2026年2月12日