

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年3月9日以通讯方式通知各位董事，于2026年3月18日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

经审议，全体董事会成员认为公司2025年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将将在公司2025年度股东会上进行述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案

经审议，董事会认为，2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年年度报告全文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度报告及其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案

经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司的经营情况，同意公司本次利润分配方案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

经审议，董事会同意公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，董事会同意公司2025年度内部控制自我评价报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

经审议，董事会同意公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案

经审议，董事会同意公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（九）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计发生金额》的议案

经审议，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计发生金额事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决本议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案

经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事王兴雷先生回避表决本议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整董事会专门委员会委员》的议案

经审议，董事会同意公司调整董事会审计委员会、董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易》的议案

经审议，董事会同意公司放弃参股公司股权转让的优先购买权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2025年度股东会》的议案

公司第七届董事会第十次会议决定于2026年4月10日（星期五）召开2025年度股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026年3月18日