

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2026-014

北矿科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议通知于2026年4月10日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年4月15日以通讯表决方式召开，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，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《公司关于召开2025年年度股东大会的议案》（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。

公司定于2026年5月6日（星期三）上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2025年年度股东会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北矿科技关于召开2025年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会
2026年4月16日