

北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年4月17日以直接送达、邮件、通讯等方式向各位员工持股计划持有人发出，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司2025年员工持股计划管理委员会召集，出席本次会议的持有人共47人，代表公司2025年员工持股计划份额7,543,800份，占公司2025年员工持股计划已认购总份额8,515,350份的88.59%。本次会议由2025年员工持股计划管理委员会主任陈钰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议并通过了《关于补选公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《2025年员工持股计划管理办法》的规定，因2025年员工持股计划原管理委员会委员浦晨皓先生已离职，拟补选王秀红女士担任公司2025年员工持股计划管理委员会委员，与管理委员会主任陈钰、管理委员会委员祁芮共同组成公司2025年员工持股计划管理委员会，任期与公司2025年员工持股计划的存续期一致。王秀红女士不是持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 7,543,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日