

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2026-031

## **北矿科技股份有限公司**

### **第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2026年8月10日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2026年8月20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2026年半年度报告及摘要》**（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十七次会议审议通过。

**二、审议通过《公司2026年半年度利润分配方案》**（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。

公司2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为68,259,871.13元，截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为43,366,830.89元。

公司2026年半年度利润分配方案为：以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0.55元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本为193,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利10,629,493.93元（含税），占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.57%。本次利润分配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。

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十七次会议审议通过。

**三、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。

**四、审议通过《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**（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十七次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

**五、审议通过《关于受让控股股东所持国创新材（北京）稀土新材料技术创新中心有限公司 9% 股权的关联交易议案》**（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战略与可持续发展委员会第七次会议、第八届董事会审计委员会第十七次会议和第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。

**六、审议通过《关于制定<公司发展规划管理办法>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战略与可持续发展委员会第七次会议审议通过。

**七、审议通过《关于制定<公司环境、社会和治理（ESG）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战略与可持续发展委员

会第七次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日