

北京中岩大地科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年8月16日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事高强、申剑光、姚立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司董事会秘书及其他高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议决议。

特此公告

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日