

## 北京中科三环高技术股份有限公司

### 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议通知于2026年6月3日以电子邮件等方式发送至全体董事。

2、本次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。

3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、关于 2025 年度企业负责人经营业绩考核结果的议案

根据《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》的规定，同意公司2025年度企业负责人经营业绩考核结果。

公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

##### 2、关于 2025 年度企业负责人薪酬分配方案的议案

根据企业负责人岗位职责、业绩完成情况及当年度实际任职时间，同意公司2025年度企业负责人薪酬分配方案如下：

序号	姓名	职务	基本年薪	绩效年薪	年度总薪酬	应发薪酬
1	赵寅鹏	党总支书记、 董事长	32.74	163.31	196.05	196.05
2	张志辉	副总裁（临时 主持工作）	29.47	129.36	158.83	158.83
3	张玉旺	副总裁	29.47	129.36	158.83	158.83
4	田文斌	副总裁、董事 会秘书	29.47	129.36	158.83	158.83
5	刘芳	副总裁 （2025.7.2 起）	29.47	129.36	158.83	79.41

（单位：万元）

同意刘芳女士担任可持续发展总监期间（自2025.1.1至2025.7.1）的薪酬为79.42万元。

董事长赵寅鹏先生 2025 年度薪酬分配方案尚需提交公司股东会审议。

公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 3、关于 2026 年度企业负责人经营业绩考核方案的议案

同意公司2026年度企业负责人经营业绩考核方案。

公司董事长赵寅鹏先生属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 4、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

股东会召开时间另行通知。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年6月9日