

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2026-024

## 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年6月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月8日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。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

#### 1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司薪酬管理体系，公司董事会同意根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 2、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 3、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，董事会同意公司结合实际情况并参照行业薪酬水平，制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事李陇清回避表决。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年6月30日（星期二）下午14:30召开2026年第二次临时股东大会会议，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 14 日