

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2026-032

北方华创科技集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2026年6月12日以电子邮件方式发出。2026年6月22日会议如期在北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司4V15会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1. 审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

同意全资子公司北方华创创新投资（北京）有限公司，在本次北京电子控股有限责任公司对北京电控产业投资有限公司增资15亿元事项时，放弃增资优先认购权。

关联董事李瑞先生已对该事项回避表决。

《关于放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月23日