

北京中科三环高技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2026 年 7 月 22 日 下午 2：30；

网络投票时间：2026 年 7 月 22 日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日上午 9：15 至 2026 年 7 月 22 日下午 3：00 的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 683 人，代表股份 400,994,767 股，占公司有表决权股份总数的 33.3172%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，

代表有表决权的股份378,012,961股，占公司表决权股份总数的31.4077%；通过网络投票出席会议的股东679人，代表有表决权的股份22,981,806股，占公司表决权股份总数的1.9095%。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、关于《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	388,817,220	96.9632%	12,161,637	3.0329%	15,910	0.0040%
中小股东表决情况	108,394,834	89.9002%	12,161,637	10.0866%	15,910	0.0132%

审议结果：通过。

2、关于《公司2026年股票期权激励计划管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	388,806,420	96.9605%	12,159,537	3.0323%	28,810	0.0072%
中小股东表决情况	108,384,034	89.8913%	12,159,537	10.0848%	28,810	0.0239%

审议结果：通过。

3、关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	388,796,320	96.9580%	12,165,237	3.0338%	33,210	0.0083%
中小股东表决情况	108,373,934	89.8829%	12,165,237	10.0896%	33,210	0.0275%

审议结果：通过。

4、关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	388,793,820	96.9573%	12,148,937	3.0297%	52,010	0.0130%
中小股东表决情况	108,371,434	89.8808%	12,148,937	10.0761%	52,010	0.0431%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 23 日