

中际联合（北京）科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月3日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司第四届董事会独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（刘东进）》《中际联合（北京）科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（杨艳波）》《中际联合（北京）科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（田华）》。

2. 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度实际工作情况，公司总裁（总经理）向董事会提交了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会结合 2025 年度具体工作情况编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2025 年度不存在影响独立董事独立性的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2025 年年度经营成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4. 本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.38 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

制定了公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

2. 议案表决情况：因该议案涉及全体董事及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东会审议。

3. 董事会薪酬与考核委员会就本事项提出建议，认为公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

4. 本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会编制了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 保荐机构中信建投证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。

（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

公司将首次公开发行募集资金投资项目“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”达到预定可使用状态日期由 2026 年 8 月延期至 2027 年 12 月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 保荐机构中信建投证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司子公司拟使用不超过 4,500.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 保荐机构中信建投证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟使用额度不超过 150,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，并向董事会提交了《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4. 本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

4. 本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本事项已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。同时，公司董事会审计委员会向董事会提交了对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责情况报告。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十九) 审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向民生银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司向花旗银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度 200.00 万美元，授信期限 1 年，主要用于申请非融资性保函等业务。实际授信金额、业务品种以花旗银行与公司签署的相关协议及实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币 6,000 万元，其中总量项下敞口授信额度总量 4,700 万元，具体包括流动资金贷款额度 100 万元、贸易融资额度 2,900 万元、衍生品交易额度 1,000 万元、非融资性保函额度 700 万元，额度期限 1 年，免担保，叙做非融资性保函业务需缴纳不低于 30% 保证金；非敞口授信总量 1,300 万元，包括低风险业务额度 300 万元，用于覆盖叙做非融资性保函保证金部分，担保方式为 100% 保证金，以及银行承兑汇票贴现额度 1,000 万元。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年度社会责任报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司计划于 2026 年 5 月 7 日 14:30，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

2. 议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日