

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 25 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事姚立杰、申剑光、高强以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，王立建、吴剑波、武思宇回避表决。

基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况，公司与控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司（以下简称“天津中岩材料”）各股东经协商后，拟对天津中岩材料尚未实缴部分的注册资本进行减资，减资完成后天津中岩材料注册资本由 5,000 万元减少至 2,848 万元，公司对天津中岩材料的直接持股比例由 58%增加至 85.67%，天津中岩材料仍为公司的控股子公司，公司合并报表的范围不会发生变动。

公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于

控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告

北京中岩大地科技股份有限公司  
董事会

2026年1月30日