证券代码：000609　　证券简称：*ST 中迪　　公告编号：2026-183

北京中迪投资股份有限公司

第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 11 月 23 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届董事会第十七次临时会议的通知。2026 年 11 月 24 日，第十一届董事会第十七次临时会议以通讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

审议通过了《关于公司接受北京微曜衡晶科技中心（有限合伙）赠与现金的议案》。

为支持公司经营发展、优化公司资产负债结构、增强公司资金实力，公司拟接受北京微曜衡晶科技中心（有限合伙）（以下简称“微曜衡晶”）赠与现金人民币 3,000 万元整。本次微曜衡晶赠与公司现金资产，公司无需支付对价、无任何附加条件、不附有任何义务，本次赠与行为不可撤销、不可变更。本次赠与现金由公司根据自身经营需要统筹安排使用，用于补充流动资金、偿还债务、支持公司经营等合法合规用途。

本次赠与现金的相关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行会计处理，具体对公司的财务影响需以审计结果为准。

该议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于公司接受北京微曜衡晶科技中心（有限合伙）赠与现金的公告》。

该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2026 年 11 月 24 日