

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-5

## 唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知及资料。会议于2025年3月26日在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军董事长主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2024年年度报告》及年度报告摘要  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

（二）审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了公司《2024年度财务决算报告》  
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024年度财务决

算报告》。

(五) 审议通过了公司《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-14）。

(六) 审议通过了公司《关于非独立董事人员2024年度薪酬的议案》

单位：人民币元

姓名	职务	薪酬总额
焦留军	董事、董事长	1,315,274.64
李洪波	董事、总经理	1,163,081.66
张建锋	董事	0
吴建雷	董事	0
蒋宝军	原董事	0

说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生、原董事蒋宝军先生未在公司领取薪酬。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事焦留军、李洪波回避表决。

(七) 审议通过了公司《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

单位：人民币元

姓名	职务	薪酬总额
陈峰	财务总监	569,623.31
司国强	副经理	900,238.75
张琥	总经理助理	655,163.20
刘福生	董事会秘书	651,579.20
贾峥	总法律顾问	694,523.20

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（九）审议通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2024 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了公司《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2025-9）。

（十一）审议通过了公司《关于 2025 年年度投资计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于 2025 年年度融资授信计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号 2025-10）

(十四) 审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》

(十五) 审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

(十六) 审议通过了公司《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号 2025-11）

(十七) 审议通过了公司《2024 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《2024 年度可持续发展报告》（公告编号 2025-12）

(十八) 审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉回避表决。

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

(十九) 审议通过了公司《关于〈科技创新管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十) 审议通过了公司《关于〈质量管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十一) 审议通过了《2024 年合规管理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》

详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的公司《2024年年度股东大会通知》（公告编号 2025-13）

（二十三）会议听取了《2024年度独立董事述职报告》

（二十四）会议听取了《2024年度审计工作报告》

上述第一、二、四、五、六、十三、十六项议案尚需经公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1.第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025年3月27日