

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025019

大庆华科股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2025 年 8 月 22 日 10:30 在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：董事孟欣先生因公出差，委托窦岩先生代为出席）。

4、会议由全体董事推举董事窦岩先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于修订公司《股东会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于制定、修订公司法人治理相关制度的议案。

11.1 公司《董事会专门委员会实施细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.2 公司《董事离职管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.3 公司《总经理工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.4 公司《董事会秘书工作细则》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.5 公司《信息披露管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.6 公司《投资者关系管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.7 公司《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.8 公司《关联交易管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.9 公司《全面风险管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.10 公司《内部控制缺陷认定标准》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.11 公司《内部控制制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.12 公司《内部审计管理办法》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.13 公司《ESG 管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.14 公司《投资管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.15 公司《战略管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.16 公司《无形资产管理办法》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.17 公司《固定资产管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.18 公司《接待与推广工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.19 公司《投资者投诉处理工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.20 公司《筹资管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.21 公司《对外担保管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11.22 公司《资产减值管理办法》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2 至议案 11 中各项制度详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的具体内容。

12、关于中油财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续的评估报告。

公司关联董事王威先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续的评估报告》。

表决结果：6 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

13、关于计提资产减值准备的议案

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于 2025 年半年度利润分配的预案。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司

关于 2025 年度中期利润分配的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

公司关联董事王威先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

17、公司 2025 年半年度报告全文及摘要。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《大庆华科股份有限公司 2025 年半年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，本议案需提交股东大会选举。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于增补公司董事的公告》。

18.1 提名张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18.2 提名吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

内容详见公司 2025 年 8 月 23 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见；
- 3、第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日