

证券代码：873807

证券简称：科能熔敷

主办券商：国投证券

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王坤
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司江苏科能环能动力科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据全资子公司江苏科能环能动力科技有限公司实际经营发展需要，提议对

其进行增资。请详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：两位董事认为子公司江苏科能环能动力科技有限公司净资产收益率低，盈利能力较差，不适合继续增资

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2.审计委员会意见

经审计委员会事先审核，并经全体成员审议同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩东平、栗胜男、王茁、邢晓冬对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日