

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 6 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和直接送达方式发出
- 会议主持人：董事长王坤
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《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《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事、副总经理、董事会秘书付春艳女士于近日向公司董事会递交了辞任报告，因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，导致公司董事会董事人数低于《公司章程》的规定。

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，拟选举张喜权先生担任公司第二届董事会董事。任期与本届董事会任期一致，自本议案经股东会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2025-029）

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟聘任王雪刚先生担任董事会秘书，任期与本届高级管理人员任期一致，自本议案经董事会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟聘任张喜权先生担任公司副总经理，任期与本届高级管理人员任期一致，自本议案经董事会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人张秀娟女士因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟聘任

张凯先生担任公司财务负责人，任期与本届高级管理人员任期一致，自本议案经董事会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会进行任职资格审查，上述任职人员符合法律、法规要求，具备任职资格。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-032）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程修正案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（2025-033）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025-034）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》（2025-035）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025-036）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（十）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司信息披露制度》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司信息披露制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司信息披露制度》（2025-037）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（十一）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司总经理工作细则》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司总经理工作细则》（2025-038）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规及修订后《公司章程》有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东会议事规则》（2025-039）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（十三）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划及经营管理实际需求，公

司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，及董事会各专门委员会（包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会），公司已制定的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及公司其他制度中涉及独立董事、董事会各专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的公告》（2025-041）。

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 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的各项议案。。

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 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

1、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日