

## 唐山冀东装备工程股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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12月19日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知及资料。会议于2025年12月24日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，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《关于调整董事会审计与风险委员会委员的议案》

因公司董事变更，董事会审计与风险委员会委员调整为：

召集人：张俊民，委员：张俊民、邹积玉、司国强

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已事前经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于补充披露关联交易的公告》（公告编号 2025-47）

（三）审议通过《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于河北证监局对公司及相关责任人采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号 2025-48）

### **三、备查文件**

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议

2. 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日