

河南硅烷科技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司部分土地收储事项的议案》

1.议案内容：

公司拟与襄城县土地收购储备中心签署《国有土地收回补偿协议》，收回公

司一宗面积为 134217.93 平方米的国有土地使用权。经评估，本次土地收储的总额为人民币 4241.29 万元。董事会授权董事长以及董事长所授权的人员签订《国有土地收回补偿协议》并全权办理相关事宜。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司所属部分土地收储事项的公告》（公告编号：2025-146）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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. 《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《国有土地收回补偿协议》；
3. 《土地估价报告》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日