

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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 31 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：唐山华熠实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长苏永春
6. 会议列席人员：李树军、齐雷、苏永旺
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及发展需要拟对：（1）公司的顺酐生产线已不再生产，对

该生产线不再使用的资产做报废处置，涉及资产原值 22,233,830.57 元，累计折旧 18,151,915.36 元，净值 4,081,915.21 元；（2）全资子公司唐山宝顺化工产品有限公司（以下简称“宝顺化工”）的苯加氢生产线已不再生产，对该生产线不再使用的资产做报废处置，涉及资产原值 18,941,789.49 元，累计折旧 14,523,151.15 元，计提减值准备 4,681.11 元，净值 4,413,957.23 元；（3）全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司（以下简称“宝翔化工”）精萘生产线已完成改造，对不再使用的部分资产进行报废处置，涉及资产原值 8,567,148.42 元，累计折旧 7,791,759.85 元，净值 775,388.57 元。

处置后，公司的顺酐生产线、宝顺化工的苯加氢生产线将不再生产。本次固定资产报废处置，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《唐山华熠实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日