

## 河南硅烷科技发展股份有限公司

### 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：2026年1月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月21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。

董事张萌萌因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

因蔡前进、张萌萌、张红军、张五交、孙国成为关联董事，需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-005）

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情况。

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

（一）公司第四届董事会第三次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事专门会议第二次会议会议记录。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日