

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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 2 月 5 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话和书面方式发出

5. 会议主持人：赵德清
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及国家其他法律、法规规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于预计 2026 年常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事赵德清、赵悦起回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开河北沧海核装备科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议通知》

1.议案内容：

鉴于上述议案尚需提交股东会审议，公司拟定于 2026 年 2 月 25 日上午 11 时在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日