

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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 9 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：华环电子一号会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以电子邮件和微信方式发出

5. 会议主持人：董事阮方先生

6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书都硕女士

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议题审议情况

(一) 审议通过《关于北京华环电子股份有限公司制订〈合规管理办法（试行）〉的议题》

1. 议题内容：

为加强和规范公司合规管理工作，提升依法合规经营管理水平，切实防控风

险，保障公司持续健康发展，公司制订《北京华环电子股份有限公司合规管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于北京华环电子股份有限公司制订〈合同管理办法（试行）〉的议题》

1.议题内容：

为加强公司合同管理，防范经营风险，根据国家有关法律、法规及公司章程，公司制订《北京华环电子股份有限公司合同管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于北京华环电子股份有限公司制订〈章程管理办法（试行）〉的议题》

1.议题内容：

为规范公司章程管理行为，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，公司制订《北京华环电子股份有限公司章程管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于北京华环电子股份有限公司制订〈法律事务管理办法（试行）〉的议题》

1.议题内容：

为推动公司法治建设，加强法律事务管理，切实防控法律风险，公司制订《北京华环电子股份有限公司法律事务管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于北京华环电子股份有限公司制订〈保密工作管理办法（试行）〉的议题》

1.议题内容：

为严格规范公司保密管理工作，切实保护秘密安全，公司制订《北京华环电子股份有限公司保密工作管理办法（试行）》。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于子公司华环清源（成都）科技有限公司向兴业银行申请综合授信的议题》

1.议题内容：

华环清源（成都）科技有限公司为公司全资子公司，根据经营总体情况及资金使用计划，华环清源拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信，授信额度不超过人民币捌佰万元，综合授信申请获得银行批准后，华环清源将与授信机构签订授信合同或（及）贷款合同，贷款利率依据市场行情双方协商确定。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026年2月11日