

证券代码：874688

证券简称：华达通

主办券商：广发证券

惠州市华达通气体制造股份有限公司

第三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：2026年3月2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：公司广州保利办公区会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈焕忠先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

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 7 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年度独立董事述职报告》。

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 7 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。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

按照有关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及董事会对年度预算的总体要求，结合近期市场整体经济形势，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司总裁向董事会作《2025 年度总裁工作报告》。

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 7 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：2025 年年度报告》及《华达通：2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展需要，本年度暂不进行利润分配，可分配利润结转至下一年度。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员薪酬方案。议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 审计委员会意见

全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

全体董事回避表决。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事文光俊、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于审核确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关

于确认公司 2025 年度关联交易的公告》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事陈焕忠、徐鸣、曾德长回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事文光俊、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对截至 2025 年 12 月 31 日的公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了总结及自我评价，并编制了《惠州市华达通气体制造股份有限公司内部控制评价报告》。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）亦对公司内部控制情况进行了审计并出具了《惠州市华达通气体制造股份有限公司内部控制审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事文光俊、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市决议有效期的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事文光俊、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日在全国股转公司网站公开披露的《华达通：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事文光俊、郑健钊、曾德长对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2025 年度股东会，对相关议案进行审议。

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 7 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

(一)《惠州市华达通气体制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二)《惠州市华达通气体制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

(三)《惠州市华达通气体制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

(四)《惠州市华达通气体制造股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

惠州市华达通气体制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日