

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议公告

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 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：公司第一会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孔庆斌先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、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

会议应出席独立董事 3 人，出席和授权出席独立董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：

2026-004)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。详见公司于同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）披露的《预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平审议公司董事 2026 年度薪酬，董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。

序号	子议案名称
----	-------

- | | |
|-----|--------------|
| 4.1 | 关于董事崔成哲的薪酬方案 |
| 4.2 | 关于董事张立波的薪酬方案 |
| 4.3 | 关于董事李兵的薪酬方案 |
| 4.4 | 关于董事刘斌的薪酬方案 |
| 4.5 | 关于董事陈国权的薪酬方案 |
| 4.6 | 关于董事张波的薪酬方案 |

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（五）审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定、公司实际经营状况和行业薪酬水平，并结合公司绩效考核制度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

序号	子议案名称
----	-------

- | | |
|-----|---------------|
| 5.1 | 关于公司总经理的薪酬方案 |
| 5.2 | 关于公司副总经理的薪酬方案 |

- 5.3 关于公司总工程师的薪酬方案
- 5.4 关于公司董事会秘书的薪酬方案
- 5.5 关于公司财务总监的薪酬方案

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日