

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

## 石家庄银河微波技术股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第五会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：张世勇先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，结合公司2025年度经营管理情况，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。公司董事会对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度向银行申请综合授信额度议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及下属子公司 2026 年度预计向银行申请合计总额不超过 5,000 万元人民币的循环综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、商票保贴、票据贴现等。公司及下属子公司申请的上述授信额度不等同于公司及下属子公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及下属子公司与金融机构签订的合同为准。

在上述综合授信额度内，公司董事会拟授权董事长全权办理相关授信事宜。本次综合授信的授权期限自本次董事会会议决议通过之日起至审议下一年度授信额度的董事会决议通过之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求前提下，公司 2026 年度拟使用部分自有闲置资金购买银行保本收益型或低风险短期类理财产品获取额外的资金收益，使用闲置自有资金购买理财产品最高余额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自本次董事会会议决议通过之日起至审议下一年度理财额度的董事会决议通过之日止。在上述投资额度及范围内，由公司总经理在上述范围内审批，并由公司财务部门负责具体实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事霍巧红、王永清、李红斌对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会，审议本次会议议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司实际情况，公司按照《企业会计准则》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2026]第 ZA90080 号），编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本项议案经公司审计委员会会议审议通过，审计委员会委员霍巧红、王永清、李红斌对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

### 1.议案内容：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，结合公司 2026 年度的经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

### 2.审计委员会意见

本项议案经公司审计委员会会议审议通过，审计委员会委员霍巧红、王永清、李红斌对本项议案发表了同意的意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （九）审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定并结合公司审计等实际情况，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

### 2.审计委员会意见

本项议案经公司审计委员会会议审议通过，审计委员会委员霍巧红、王永清、李红斌对本项议案发表了同意的意见。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事霍巧红、王永清、李红斌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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉尽责，能够坚持独立审计准则，拟续聘其为公司 2026 年度审计机构。2026 年的审计费用根据行业标准及公司以往年度审计费用由公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

##### 2.审计委员会意见

本项议案经公司审计委员会会议审议通过，审计委员会委员霍巧红、王永清、李红斌对本项议案发表了同意的意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事霍巧红、王永清、李红斌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《关于公司<2025 年度权益分派预案>的议案》

##### 1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟定：2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

##### 2.审计委员会意见

本项议案经公司审计委员会会议审议通过，审计委员会委员霍巧红、王永

清、李红斌对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事霍巧红、王永清、李红斌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。

**三、备查文件**

（一）《石家庄银河微波技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日