

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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25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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长许广宇先生
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、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2025年度董事会工作报告》，对过去一年里公

司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2026 年董事会的工作做出规划。

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 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对 2026 年度工作做出规划。

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 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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了公司《2025 年度报告及报告摘要》。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2025 年度报告及报告摘要的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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 9 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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2026 年度经营计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5.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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及国家有关法律法规有关规定，董事会拟定了《2025 年度利润分配预案》，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上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁辉、王亦飞、李昊阳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。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会召开会议审议并通过了《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁辉、王亦飞、李昊阳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。

（八）审议通过《关于 2026 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向金融机构办理授信，总额度不超过 5000 万元。

上述授信额度是 2026 年公司拟向银行金融机构申请的最高额度，主要用于办理流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务，具体授信金额根据公司生产经营实际需

要确定。

董事会授权公司管理层在授信总额度内向银行申请办理综合授信业务等事宜，不再另行召开董事会审议具体授信额度，授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

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 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。

（九）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司的经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁辉、王亦飞、李昊阳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬标准方案。

（一）公司董事薪酬方案

1. 公司非独立董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司担任实际工作岗位的非独立董事不领取董事津贴。

2. 公司独立董事津贴金额为 5 万元/年，除此之外，不再享受公司的其他报

酬、社保待遇等，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬根据其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情、绩效考核等因素确定。

2.回避表决情况

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事丁辉、王亦飞、李昊阳对本项议案中非独立董事、高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2026 年度经营发展计划，对 2026 年日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘波先生、王振光先生需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁辉、王亦飞、李昊阳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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2026 年度与关联方山东鲁地矿业投资有限公司发生关联租赁的议案》

1.议案内容：

公司因经营业务需要，2026 年拟向关联方山东鲁地矿业投资有限公司租赁办公场所，预计发生金额 120 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但无关联董事，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。

公司现任独立董事丁辉、王亦飞、李昊阳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。

（十三）审议通过《关于变更营业范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展规划需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》营业范围部分条款，具体内容详见公司在全国股转系统信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

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 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。

（十四）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范对信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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 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。

（十五）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：

公司拟定于 2026 年 4 月 28 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东会。

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 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。

三、备查文件

（一）《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

（四）《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日