

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长田波先生
- 会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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：

公司董事会根据2025年的工作情况和2026年的工作计划，组织编写了《金

石钻探（唐山）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年发展规划。

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 5 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：

公司总经理何蕙岚女士根据 2025 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2026 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《金石钻探（唐山）股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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 5 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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年 3 月 30 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 245,502,007.28 元，母公司未分配利润为 247,981,761.89 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 53,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派

发现金红利 10 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 53,000,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

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 5 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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2025 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年财务审计中介机构。

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 5 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 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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 5 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。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用最高额度不超过 6000 万元（含 6000 万元）人民币的自有闲置资金购买银行及证券类理财产品，该投资额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。有效期内该额度可以滚动使用（即有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6000 万元）。

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 5 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。

（七）审议通过《关于预计 2026 年与云南有色金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准公司 2026 年度与云南有色金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，预计发生金额不超过 3000 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但参与表决的董事与云南有色金石地质装备有限公司均无关联关系，因此无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需由股东会审议的议案。

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 5 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。

（九）审议《关于预计 2026 年与江西省天久金石地质装备有限公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，提请公司董事会批准公司 2026 年度与江西省天久金石地质装备有限公司预计发生的关联交易，关联交易内容为销售产品，预计发生金额不超过 2000 万元。

2.回避表决情况

公司董事长田波任该公司董事，田波与汤秀兰系夫妻关系，田波与田博渊系父子关系。公司董事田波、汤秀兰、田博渊为本关联交易的关联董事，回避表决。

3.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。

三、备查文件

《金石钻探（唐山）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2026年3月30日