

证券代码：920675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2026-014

攀枝花秉扬科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以书面、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：樊荣先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事杨建强、刘鑫春、田从学分别向董事会递交了独立董事述职报告。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（杨建强）》（公告编号：2026-018）、《2025 年度独立董事述职报告（刘鑫春）》（公告编号：2026-019）、

《2025 年度独立董事述职报告（田从学）》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会全面总结了 2025 年度工作情况。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层对 2025 年工作进行了总结，并提出 2026 年工作目标任务及计划安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年年度公司经营情况和财务状况、2026 年度生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2025 年年度未分配利润进行现金分红。以公司目前最新总股本为 172,164,000 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 2.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 34,432,800.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 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《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况进行了报告。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况进行了评估。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司对原聘任的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职评估报告情况以及公司审计委员会对其履行监督职责情况报告的结果，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.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《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就在任独立董事杨建强、刘鑫春、田从学的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关规定，保障信息披露工作，公司将批准对外报出 2025 年年度审计报告。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京

证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于攀枝花秉扬科技股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度〉

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事、高管薪酬管理制度》。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事的薪酬管理，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高管薪酬管理制度》等法律法规及公司规定，公司结合所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了 2026 年度董事薪酬方案。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况

鉴于全体董事与本议案利益相关，故回避表决。

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。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议，该议案直接提交本次董事会审议。

(十八) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司高级管理人员的薪酬管理，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高管薪酬管理制度》等法律法规及公司规定，公司结合所处行业和地区的薪酬水平、经营状况及岗位职责，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

鉴于董事白华琴、廖利同时担任公司高级管理人员，与本议案利益相关，故回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会，具体内容请详见公司 2026 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议记录》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日