

证券代码：837986

证券简称：金锁安防

主办券商：国联民生承销保荐

河北金锁安防工程股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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：2025年3月31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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日，电话通知
5. 会议主持人：董事长梁文清
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会及董事会会议决议，审慎负责的参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2025 年总经理工作报告》提请董事会审议。

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 7 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《公司 2025 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《公司 2025 年董事会工作报告》提请董事会审议。

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 7 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《〈公司 2025 年年度报告〉及〈公司 2025 年年度报告摘要〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

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 7 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《公司 2025 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2025 年度财务报告》提请董事会审议。

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 7 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《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度审计结果，为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

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 7 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《关于公司拟向银行申请 2026 年度授信额度》

1. 议案内容：

公司拟向银行申请贷款授信，具体报告内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《河北金锁安防工程股份有限公司关于拟向银行申请 2026 年度授信额度》的公告（公告编号：2026-005）。

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 7 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 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

因业务发展，公司拟与深圳市海视泰科技有限公司签署产品购销合同，总金额不超过 300 万元。具体报告内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在全国股份转让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》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

关联董事梁文清、原双回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

公司决定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。

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 7 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《关于拟注销子公司》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险，公司决定注销部分子公司。具体报告内容详见公司于2025年4月2日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2026-007）。

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7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) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟于2026年4月22日召开2025年年度股东会，审议本次董事会需提请股东会的议案，具体报告内容详见公司于2026年4月2日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《金锁安防：关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008）。

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7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

《河北金锁安防工程股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

河北金锁安防工程股份有限公司

董事会

2026年4月2日