

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司
第一届董事会审计委员会第一次会议决议公告

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4月8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28日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：周立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席委员3人，出席和授权出席委员3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，审议了公司《关于2025年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台：

(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度利润分配方案的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

审议 2025 年度财务报表及审计报告。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2025 年度财务决算报告的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于 2026 年度财务预算报告的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《关于公司聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和整体审计工作需要，为保证公司在全国中小企业股份转让系统相关财务信息披露的顺利开展，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度年报审计机构。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于公司聘请（续聘）2026 年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（七）审议通过《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司出具了《北京探创资源科技股份有限公司关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》（公告编号：2026-010）。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（九）审议通过《关于公司<2026年度薪酬分配意见>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定了 2026 年度薪酬分配意见。

2.审计委员会意见

经核查，审计委员会同意将《关于公司<2026 年度薪酬分配意见>的议案》提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日