

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年4月15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：徐州市高新技术产业开发区经纬路21号19#302室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周华强
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

报告就2025年度公司整体生产经营情况、治理情况以及总理职权履行情况

进行了总结，并提出了 2026 年生产经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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。

（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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。

（三）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

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 56,659,401.04 元，母公司未分配利润为 37,072,118.78 元。公司本次利润分派预案如下：公司目前总股本为 60,000,000 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 0.85 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,100,000.00 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，董事无需回避表决。

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<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，制定了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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<公司拟增加营业范围、变更营业地址暨修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展战略及经营业务需要，公司经营范围拟增加“租赁服务（不含许可租赁服务）”，公司营业地址拟变更为：徐州市铜山区徐州高新技术产业开发区第三工业园经纬路 21 号 19#1-101，并修订公司章程“第五条”及“第十五条”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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<续聘 2026 年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

现将《关于〈续聘 2026 年度会计师事务所〉的议案》说明如下：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2026 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，并且天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年度至 2025 年度为公司提供审计服务，审计工作质量符合法律法规的要求。

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度外部审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 9 日召开 2025 年年度股东会，审议议案二至议案六。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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、备查文件

（一）《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

（二）《2025 年审计报告》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日