

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

## 武汉赫岩科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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4月17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4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长许文涛先生
- 会议列席人员：程恒、邱雪慧、覃星云
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定

#### （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年年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年年度报告及其摘要予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

总经理许文涛对武汉赫岩科技股份有限公司 2025 年度运营情况作具体报告，对 2026 年度工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长许文涛现代表武汉赫岩科技股份有限公司董事会对 2025 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<公司 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，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇

报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 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，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》**

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况、现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 25,399,999 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 17,779,999.30 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，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责任公司核算的结果为准。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，现制定《武汉赫岩科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

#### 1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2026 年 5 月 8 日召开 2025 年年度股东会，对所有需股东会审议的议案进行审议。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉赫岩科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日