

北京华如科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月17日以通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月7日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长韩超主持召开，财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理韩超先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营管理层落实董事会和股东会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《〈2025 年年度报告〉及其摘要》

董事会认为，《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同步刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

4、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，审计机构出具了内部控制审计报告，保荐机构发表了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，审计机构出具了鉴证报告，保荐机构发表了专

项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

6、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司 2025 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金及自有资金进行现金管理（其中：闲置募集资金不超过 30,000 万元、自有资金不超过 50,000 万元），现金管理有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会提请股东会授权总经理在上述额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

保荐机构就本议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据 2026 年经营发展需求，拟向银行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。申请的授信额度不等同于公司实际借款，公司在办理银行借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在不超过上述授

信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批和披露。

公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶共同为上述银行授信无偿提供个人连带责任担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事韩超回避表决。

9、审议通过《关于〈2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计〉的议案》

公司董事会认为 2025 年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理，交易总金额未超过相关预计金额；2026 年度日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

本议案属于关联交易，关联董事韩超先生需回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩超先生回避表决。

10、审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和股东分红回报规划等相关规定。详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司募集资金监管规则》及修订说明、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，为确保公司薪酬管理的规范化，结合自身实际情况，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

董事会认为公司2026年度高级管理人员薪酬方案本着权责利相结合的原则，能够建立相应的激励和约束机制，并调动公司高级管理人员的积极性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事韩超、张柯回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

公司依据《公司章程》，同时结合公司实际经营发展情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。全体董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会全体董事回避表决，所以全体董事同意将该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、北京华如科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 4、北京华如科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 5、保荐机构关于上述事项的核查意见；
- 6、审计机构关于上述事项的审计或鉴证报告。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日