

证券代码：837053

证券简称：华烁科技

主办券商：中信证券

华烁科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

- 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：葛店分公司综合楼二楼会议室
- 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：董事长王子宽
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度总裁工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2025 年度财务决算报告和 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 2025 年度财务决算情况和 2026 年度财务预算方案予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《华烁科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构（包括但不限于 2026 年度财务报表审计及 2026 年公司融资、业务经营所需的其他事项审计）。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华烁科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2025 年年度股东会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月

内举行。公司 2025 年年度股东会召开时间不晚于 2026 年 6 月 30 日，具体时间另行通知。股东会通知届时将于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 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

《华烁科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日