

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰海通

烟台宏远氧业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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：山东省烟台市芝罘区兴广街10号办公楼二楼东会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长唐焕新女士
- 会议列席人员：公司监事李珊、曹仁波、赵杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《烟台宏远氧业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理樊柯先生对公司 2025 年度经营情况作出具体报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，现由董事长唐焕新女士代表董事会作《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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>的议案》

1.议案内容：

《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权-票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意

见。

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<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，根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2025 年度公司暂不进行利润分配，资本公积暂不转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 21 日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：

- (1)《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》；
- (2)《烟台宏远氧业股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司现任独立董事王福利、秦美丽、祝海涛现就 2025 年度履行独立董事职责情况作出报告。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 21 日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《烟台宏远氧业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于确认公司 2025 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 6 日召开了 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，现对公司 2025 年度发生的关联交易予以确认。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 21 日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《烟台宏远氧业股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易事项的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐焕新、高少辰、樊柯回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司的主营业务和日常经营情况，公司就 2026 年日常关联交易事项作出预计。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 21 日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《烟台宏远氧业股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事唐焕新、高少辰、樊柯回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 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：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 21 日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《烟台宏远氧业股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王福利、祝海涛、秦美丽对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1. 议案内容：

为强化各部门间协同效应，提升管理效率，结合公司实际情况，公司拟将“人力行政部”、“科技发展部”、“证券部”合并为“综合管理中心”；取消“微压舱事业部”，相关业务并入“氧舱事业部”；将“运营中心”更名为“运营部”。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 21 日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《烟台宏远氧业股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会。

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 21 日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《烟台宏远氧业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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

《烟台宏远氧业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日