

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

原子高科股份有限公司
第七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17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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张轶名
6. 会议列席人员：公司董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对2025年度的工作进行总结，并制定2026年工作计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司总结 2025 年度经营和财务状况，形成《2025 年财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据经营发展计划，形成《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：

2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

由于该议案属于关联交易，出席会议的非关联方董事少于 3 人。本议案将直接提交到股东会审议。

4. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《2025 年度内控体系工作报告》

1. 议案内容：

公司对 2025 年内控体系工作进行总结，形成《2025 年度内控体系工作报告》。

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交

董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《2026 年度重大经营风险预测评估报告》

1.议案内容：

公司对 2026 年风险进行评估，形成《2026 年度重大经营风险预测评估报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025 年度法治合规管理工作报告》

1.议案内容：

公司对 2025 年法治合规工作进行总结，形成《2025 年度法治合规管理工作报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《原子高科 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《原子高科：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李春林、耿玮对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对 2025 年度工作进行总结，形成《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事项。

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。

(十一) 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《原子高科：关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

- 1.经与会董事签字确认的董事会决议；
- 2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日