

证券代码：874876

证券简称：滨沅国科

主办券商：长江承销保荐

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

第一届董事会第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

- 会议召开时间：2026年4月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号二层的公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：李海滨

6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司聘请审计机构对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具相应《审计报告》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体详见公司于 2026 年 4 月 22 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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-018）和《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（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，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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，本着对董事会负责的精神，公司总经理恪尽职守，认真履行各项职权和义务。现向董事会就 2025 年度公司经营管理情况作陈述、总结与分析，并汇报 2026 年度经营管理计划、战略部署及拟实现的经营目标，据此编制了《2025 年度总经理工作报告》。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，现就 2025 年度履职工作情况编制了《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，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 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经研究决定，公司 2025 年年度利润分配预案为：不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定。

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《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为了保证公司生产经营的需要，公司（包括全资及控股子公司）拟自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止的期间内向金融机构申请总额不超过（含本数）人民币 7,000 万元的综合授信额度，主要用于流动资金周转，综合授信内容包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、保函等表内外授信和融资业务，具体授信情况以各商业银行的最终审批为准。上述融资额度在有效期限内可循环使用，

具体融资期限以公司签署的合同为准。

上述授信具体事项以公司与金融机构最终签署的合同为准。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长在上述期限及授信额度范围内根据融资成本等确定合作的金融机构、办理综合授信额度的申请等相关手续，并根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件。

具体详见公司于2026年4月22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《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号2026-023）。

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《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况及制定2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员薪酬执行情况进行确认并制定了2026年度在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬方案，具体内容如下：

2025年度在公司任职的董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不另行领取董事津贴。2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案与2025年度保持一致。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李海滨、董建伟、苏青、王海兰回避表决。

3.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。

(七) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-022）。

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

《滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

滨沅国科（秦皇岛）智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日