

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐

哈尔滨中大型材科技股份有限公司 第五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22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话、电子邮件方式发出方式发出
- 会议主持人：董事长胡淼
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 审议通过《2025 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 5 月 10 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，结合公司实际情况，公司董事会拟进行换届。经股东推荐，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 5 人组成，公司股东提名胡淼、孙勤学、张银玲、胡鑫、安阔为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东会审议。任期三年。

根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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。

(九) 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：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第五届董事会第九次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

哈尔滨中大型材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日