

证券代码：002816

证券简称：*ST和科

公告编号：2026-014

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月3日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于2026年4月21日上午11:00在深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事6名，实际参加出席会议董事6名。其中董事王蓓蓓、独立董事徐张宝以通讯方式参会。本次会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025年度董事会工作报告》，同时公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》于2026年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

《2025 年年度报告》于 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,770.19 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表累计滚存未分配利润为-7,837.89 万元。公司 2025 年度母公司净利润-2,161.75 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计滚存未分配利润为-15,430.95 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表及母公司报表可供分配利润均为负值，不具备实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，董事会拟定公司 2025 年度利润分配方案是：2025 年度公司不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2025 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司《2025 年度内部控制评价报告》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2025 年度内部控制评价报告》。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司内部控制审计报告》，详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

六、逐项审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》

根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的内部董事按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬；不在公司或子公司任职的外部董事不在公司领取薪酬；独立董事按每年 6 万元（税前）发放津贴。

2025 年度公司董事薪金发放情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》第四节公司治理中“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

6.1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避，审议了《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认的议案》

本议案关联董事孟宇亮先生、金文明先生、张团结先生、王蓓蓓女士回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中孟宇亮先生对此议案回避表决。

6.2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认的议案》

本议案关联董事纪贵宝先生、徐张宝先生回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议，其中纪贵宝先生、徐张宝

先生对此议案回避表决，因非关联委员未过半数，直接提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》

根据《公司章程》及公司现行薪酬制度，在公司及子公司任职的高级管理人员按其岗位及职务领取基本薪酬，年末对其履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果发放年度绩效薪酬。

2025 年度公司高级管理人员薪金发放情况详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》第四节公司治理中“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。其中孟宇亮先生因担任公司高级管理人员，在薪酬与考核委员会及董事会会议中回避表决。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向深交所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 15 日 15:00 在深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 294 号和科达工业园公司会议室召开 2025 年年度股东会，将相关议案提交 2025 年年度股东会审议。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》于 2026 年 4 月 23 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

经审议，董事会同意公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

经审议，董事会同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>的议案》

经审议，董事会同意公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《董事会审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议全票审议通过。

十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

经审议，董事会同意《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

经审议，董事会同意《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，详细内容请见公司 2026 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会全票审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日