

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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1日以书面方式发出
- 会议主持人：程红原
- 会议列席人员：董先胜、沈华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京北化高科新技术股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

公司总经理程红原先生根据2025年公司发展规划及总经理工作计划、经营发展情况、总经理职责履行情况，编写了《北京北化高科新技术股份有限公司

2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（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：

公司董事会根据 2025 年度实际工作情况，编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会主要工作进行了回顾、总结；根据对经济形势的分析、判断，基于公司内外部环境的变化，提出了公司 2026 年度的主要工作任务。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（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：

公司根据实际经营情况编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司编制了《北京北化高

科新技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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）审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司编制了《北京北化高科新技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》，详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况专项说明》，2025 年度公司无控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情况。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。详见公司 2026 年 4 月 24 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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

《北京北化高科新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日