

证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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23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4日以书面及电子通讯方式发出
- 会议主持人：张社林
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于2025年度董事会工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）此前良好的合作情况，公司拟续聘四川华信（集团）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：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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 2025 年度公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的实际经营及现金流量情况，并考虑到公司未来的战略实施和经营需求，根据公司章程及相关规定，公司 2025 年度拟以公司总股本为 96,210,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 32 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 307,872,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟在 2026 年度利用暂时闲置自有资金投资低风险的银行、券商理财产品、债券逆回购、基金等理财产品，投资额度 4 亿元（含 4 亿元）以内，可滚动使用，并授权管理层执行，并向董事会报告投资情况，有效期为股东会通过之日起 12 个月之内。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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《关于四川科志人防设备股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同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《关于四川科志人防设备股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案关联董事张社林主动回避本议案的表决，本议案通过。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开四川科志人防设备股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开四川科志人防设备股份有限公司 2025 年年度股东会，对尚需股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过。

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

《四川科志人防设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日