

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2026008

大庆华科股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式发出。
- 会议于2026年4月23日10:15在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
- 应参会董事11名，实际参会董事11名（其中：董事孟欣先生因工作原因，委托董事窦岩先生代为出席）。
- 会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。
- 会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 2025年度总经理工作报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

- 2025年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

- 2025年度独立董事述职报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、2025年度内部控制评价报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、2025年度利润分配预案，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案，本议案需提交股东会审议。

会议提请股东大会同意公司在现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提下进行2026年中期利润分配；提请股东大会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司2026年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。

公司董事会认为，公司2026年中期利润分配规划符合《公司法》《企

业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、2025年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、2026年第一季度报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10、2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

董事会审议此议案过程中，公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生回避了表决。

表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

12、关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

董事会审议前，此议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于对独立董事独立性情况评估的议案。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

董事会审议此议案过程中，独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生回避了表决。

表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

14、关于召开2025年度股东大会的议案。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
- 3、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年4月23日