

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

## 河南恒发科技股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：公司三楼第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李红江
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合2025年度工作情况，拟定了

《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况以及公司未来发展规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(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：

根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2025 年度工作情况，拟定了《2025 年度总经理工作报告》，由总经理向董事会汇报 2025 年度公司经营情况及 2026 年经营计划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，根据 2025 年度经营情况，财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》，财务负责人宣读了《2025 年年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等规定，结合 2023、2024、2025 年审计报告及公司实际经营业绩以及 2026 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基础假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则编制了《2026 年度财务预算报告》，财务负责人宣读了《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2025 年度工作的实际情况，公司就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2025 年年度报告及摘要》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会，对所有需股东会审议的议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《河南恒发科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日