

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月22日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：马宗瑜
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

经审核，《2025年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合全国中小企

业股份转让系统的各项规定，公司 2025 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2025 年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，听取总经理 2025 年度工作情况汇总。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务数据进行审计并出具了“政旦志远审字第 260000229 号”审计报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

经董事会研究决定，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共向股东派发现金股利 2,905,000.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以经审计的 2025 年度财务审计报告为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提议于 2026 年 5 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第四次会议审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，并于 2025 年 12 月 25 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）披露了《关于预计 2026 年日常性关联

交易的公告》(2025-029)公司已于 2026 年第一次临时股东会审议通过上述议案。

除前述已披露预计 2026 年关联交易外，新增预计全资子公司秦皇岛贝特化工科技有限公司向关联方唐山冀金拓承国际贸易有限公司销售化工产品、包装物、检验仪器、设备、提供劳务服务、技术服务等，金额不超过 200 万元。

2.回避表决情况：

公司董事及实际控制人马宗瑜持有金沙工贸 51%的股权，任金沙工贸监事，持有冀金拓承 48.5%的股权，为关联董事；董事马强为关联自然人，与实际控制人存在关联关系。故本议案马宗瑜、马强回避表决。

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。

(十) 审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求及《企业会计准则》的相关规定，公司编制了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表追溯调整期初数说明》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日