

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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24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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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《2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌

公司年度报告》的相关规定编制了 2025 年年度报告及摘要。具体内容详见公司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《三楷深发：2025 年年度报告》（公告编号：2026-021）、《三楷深发：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025 年度主要工作进行了回顾与总结，并对 2026 年经营计划进行了合理规划，据此编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为切实履行公司董事会的工作职责，推动公司经营工作，董事会对 2025 年度董事会的工作进展情况进行总结汇报，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年审计机构审计了公司财务报表，出具了大华审字[2026]0011005622 号审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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。

（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际生产经营情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2026 年公司发展规划，结合公司目前财务状况，对 2026 年公司财务进行预算，以确保公司稳健运行，并编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2025 年度利润分配》

1. 议案内容：

为保障公司资金充裕，提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，2025 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事根据 2025 年独立董事的工作进展情况进行总结汇报，并编制独立董事述职报告。具体内容详见公司在中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《三楷深发：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于使用闲置资金进行理财及证券投资的议案》

1. 议案内容：

公司计划使用自有闲置资金进行投资理财，总额度不超过 3500 万元。其中
(1) 用于购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，其额度

不超过 2000 万元；（2）投资期货和投资证券（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资等），其额度不超过 1500 万元。具体内容详见公司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《三楷深发：关于使用闲置资金进行理财及证券投资的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 28 日向关联方河北金舵岩棉制品有限公司提供借款 200 万元，构成资金占用，根据借款协议，借款期限不超过 1 年，年利率 4%，截至 2026 年 4 月 23 日，河北金舵岩棉制品有限公司已归还上述借款及利息。具体内容详见公司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《三楷深发：关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况：

关联董事马国栋、谢红回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵风清、王朝晖对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国

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《三楷深发：关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日