

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河南省郑州市郑东电子商务大厦A座23层
- 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
- 会议主持人：董事长姚红超
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，河南中钢网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理姚红超先生向公司董事会提交的《2025年度总经理工

作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

(二) 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长姚红超代表董事会汇报董事会 2025 年度的工作情况，提交了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

(三) 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务报表，编制公司《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，依据 2025 年度财务状况及公司业务发展情况，结合公司所处行

业，编制公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>》

1.议案内容：

《河南中钢网科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《河南中钢网科技集团股份股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），2025 年作为公司财务审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用。同意聘请其继续为公司提供 2026 年度财务报表审计服务，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的

股本总数为基数向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会审议上述相关议案及监事会提交的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日