

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子方式发出
- 会议主持人：尹毅
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等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《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司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。

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：

公司总经理关于公司 2025 年度的工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《大连力德气体科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 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。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 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。

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《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司使用盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郭伟的意见是于 2026 年底用当年利润弥补上一年度的亏损。

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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修订公司章程，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（九）审议通过《关于修改股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司修订股东会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修改董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司修订董事会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司修订监事会议事规则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十二) 审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

公司修订总经理工作细则。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十三) 审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

公司修订关联交易管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十四) 审议通过《关于修改信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

公司修订信息披露事务管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(十五) 审议通过《关于修改重大经营与投资管理制度的议案》

1.议案内容：

公司修订重大经营与投资管理制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事郭伟、王新峰要求修改董事会审议事项范围。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修改对外担保制度的议案》

1.议案内容：

公司修订对外担保制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十七）审议《关于预计公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司日常性关联交易的议案，详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

董事尹毅、石建哲、王新峰需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《大连力德气体科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日