

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊股份有限公司 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：焦瑞新
- 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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德辊辊股份有限公司章程》、《唐山科德辊辊股份有限公司总经理工作细则》等有关规定，公司总经理对2025年度

的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》、《唐山科德轧辊股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2025 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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。

（三）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司聘请的北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，形成《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司对 2025 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，并对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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《2025 年年度报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德轧辊股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2025 年年度报告》。

内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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。

### （七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需求，预计 2026 年日常关联方交易情况如下：（1）公司将房屋出租给关联公司河北铭瑞化工科技有限公司，收取房租 45714.29 元/年，（2）公司将房屋出租给河北华尔重工有限公司，收取房租 68571.43 元/年。内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

## 2.回避表决情况：

焦瑞新、焦瑞明回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年年度利润分配预案》

#### 1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司 2026 年 4 月 27 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,517,697.09 元，母公司未分配利润为 24,649,519.19 元。公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 30,326,280 股，以应分配股数 30,326,280 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润

向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,032,628.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

## 1.议案内容：

北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）各类业务资质齐全，具备证券期货从业资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。在公司 2025 年度财务审计工作中，能坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《唐山科德轧辊股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-015）。

## 2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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。

(十) 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：

公司计划于 2026 年 5 月 17 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需提交 2025 年年度股东会审议的议案以及 2025 年度监事会工作报告。内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《唐山科德辊辊股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号：2026-016)。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖公章的《唐山科德辊辊股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

唐山科德辊辊股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日