

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘立军先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《河北高达智能装备股份有限公司章程》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年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008），及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 2025 年度工作情况，向董事会作《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2025 年度经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2025 年度董事会重点工作作出《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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：

2025 年财务报表经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具

了中喜财审 2026S02256 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑大经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2026 年的经营情况进行预测并编制。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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《公司 2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2025 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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《提请召开公司 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让信息披露台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会通知公告》(公告号：2026-010)。

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议《预计2026年年度日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，现合理预计2026年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)的《关于预计2026年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况

该项议案涉及关联交易，董事刘立军、马广存、李朝阳回避表决，据《公司法》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，该议案非关联方不足半数，直接提请股东大会审议。

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。

三、备查文件

《河北高达智能装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月27日