

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2026-007

北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年4月13日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会议于2026年4月24日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2025年年度报告》全文及摘要

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

4、审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案的公告》。

本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

5、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告（王雪春）》《2025 年度独立董事述职报告（苏中兴）》《2025 年度独立董事述职报告（谭铭洲）》。

6、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

7、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

9、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

关联董事王维航先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过了《关于会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

12、审议通过了《关于公司 2026 年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》。

此议案尚需提交股东会审议。

14、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

15、审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

16、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案尚需提交股东会审议。

17、审议通过了《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为公司及公司董事、高级管理人员继续购买责任险的公告》。

18、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日