

证券代码：920932

证券简称：科达自控

公告编号：2026-024

## 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2026年4月24日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新国际B座公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付国军先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事肖涛因异地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度董事会工作报告

的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定编制了 2025 年年度董事会工作报告，由董事长代表董事会进行汇报。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2025 年度工作，并拟定 2026 年度公司经营计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年度实际经营情况，编制了公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）

披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

因 2025 年度公司自北交所上市以来首次出现经营性亏损，不满足《公司章程》第一百八十五条规定“公司在当年盈利，可供分配利润为正”的拟实施现金分红的条件，依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度，全部用于公司业务拓展与战略落地。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2026 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

基于企业战略规划，为保障战略目标落地，综合考虑各种因素后编制了《山西科达自控股份有限公司 2026 年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经全体董事审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度《审计报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行监督。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于 2025 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2025 年年度《山西科达自控股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了公司《内部控制评价报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事陈俊杰、王东升、杨少华回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司 2025 年度独立董事述职报

告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年度独立董事述职报告（宋建成）》《2025 年度独立董事述职报告（赵峰）》《2025 年度独立董事述职报告（王东升）》《2025 年度独立董事述职报告（陈俊杰）》《2025 年度独立董事述职报告（杨少华）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于山西科达自控股份有限公司 2026 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2026 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于拟修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）

披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决。

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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十九）审议通过《关于新增预计山西科达自控股份有限公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于新增预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、付磊回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信并接受关联方提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信并接受关联方提供无偿担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事付国军、高波、付磊、肖涛回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请使用综合授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司太原分行申请使用综合授信 9,533 万元，办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资等信贷业务，担保方式为信用，具体额度、提款方式及期限以银行批复为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开山西科达自控股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日下午 3:00 于公司会议室以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- 1、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第七次独立董事专门会议记录》；
- 3、《山西科达自控股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日