

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司  
第八届董事会第二十三次会议决议公告

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：华环电子一号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电子邮件和微信方式发出
- 会议主持人：董事阮方先生
- 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书都硕女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，总经理主持公司的日常经营

管理工作，向董事会报告 2025 年公司生产经营工作情况，并就 2026 年工作提出建议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，编制了 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为独立董事，杨勇先生、李思女士在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，就 2025 年度履行独立董事职责情况作出汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，编制了 2025 年度财务决算报告。

2. 审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、李思对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，制订了 2026 年度财务预算报告。

2. 审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、李思对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，公司拟定了 2025 年度利润分配方案。鉴于公司 2025 年度未分配利润为负，且经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑公司发展及股东利益，公司 2025 年度利润分配方案如下：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、李思对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，编制了《2025 年年度报告》及年度报告摘要。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、李思对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，日常经营性关联交易系公司正常生产经营业务。公司结合经营实际，对 2026 年度拟发生的日常关联交易年度总额度进行合理测算及预计。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事阮方、刘均剑、文华云、包永红回避表决。

4.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨勇、李思对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 2025 年度资产减值准备计提方案的议案》

1.议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年 12 月 31 日财务状况及 2025 年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关制度规定，公司对各项资产进行全面清查与减值测试，制订了 2025 年度资产减值准备计提方案。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于制订〈研发项目资本化管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》及相关监管要求，结合公司研发管理实际，制订《研发项目资本化管理办法》

2.审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于制订〈财务内部控制规范（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为持续推动公司和所属子公司的规范运营，加强内部协同，优化资源配置，防范财务风险，提升整体管理效能与经营效益，制订《财务内部控制规范》。

2.审计委员会意见

同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于独立董事独立性专项意见的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，就公司在任独立董事杨勇、李思的独立性情况进行评估并出具专项意见。经审查，上述人员符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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《关于召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及业务需要，拟由董事会召集，召开 2025 年年度股东会会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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**

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》

北京华环电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日