

证券代码：874719

证券简称：华元科工

主办券商：国投证券

河北华元科工股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区高速公路引路96号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长史占华
- 会议列席人员：董事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网披

露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会审计委员会按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现董事会审计委员会就过去一年的相关工作情况编制了公司《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，忠实履行股东会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现董事会就过去一年的相关工作情况编制了《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事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理要求，为切实保障股东利益，真实反映公司 2025 年度经营状况，公司拟定了《2025 年度总经理工作报告》，并提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际生产经营情况及中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告及公司 2026 年预期的经营情况，编制了公司《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司已完成 2025 年度财务报表的编制工作，公司 2025 年度财务报表提请审议确认，并批准报出。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况，经董事会研究决定对 2025 年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2025 年关联交易事项进行确认。

2.回避表决情况：

关联董事史占华、史巍回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2026-007）

2.回避表决情况：

关联董事史占华、史巍回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在充分考虑行业情况和公司实际的基础上，公司 2026 年度董事薪酬方案如下：

公司独立董事津贴为固定金额；公司不单独设置非独立董事职务薪酬，非独立董事兼任公司其他职务的，根据该董事所任具体岗位的标准按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应岗位薪酬。上述薪酬均包括个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

2.回避表决情况

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该议案直接提交公司股东会审议。

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。

公司现任独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在充分考虑行业情况和公司实际的基础上，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，其薪酬由基本月薪和绩效构成。绩效年薪为浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结果、高级管理人员个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定，于年度考核完成后发放。上述薪酬均为税前

金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.回避表决情况：

本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司董事（兼任公司高级管理人员）史巍、王晓冰、赵麟回避表决，审议同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司研究，决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

以上议案如经本次会议审议通过后，将提请公司股东会予以审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事夏朝阳、汤云柯、史静敏对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

- 1、《河北华元科工股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《河北华元科工股份有限公司第二届董事会第九次会议相关事项之独立董事意见》

河北华元科工股份有限公司

董事会

2026年4月28日