

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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24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14日以通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长李胜
- 会议列席人员：全部高管
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度总经理工作报告。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积转增。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置资金的使用效率、增加收益，拟在不影响公司主营业务的正常开展及确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买稳健型理财产品。资金使用额度累计不超过 8000 万元。产品期限为：不超过 12 个月。

在上述额度及期限内，资金可滚动使用，取得的收益可购买稳健型理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 实际经营情况，预计 2026 度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：向安龙县三河水电开发有限责任公司销售产品 130 万元。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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。

（十）审议《关于确定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

确定 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

本议案全体董事均为关联董事，均回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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、备查文件

（一）与会董事签字的《贵州东方世纪科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日