

证券代码：688200

证券简称：华峰测控

公告编号：2026-017

北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2026年4月28日下午13点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长孙镛主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》。

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为2.6285万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

关联董事徐捷爽回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《华峰测控2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件公告》。

二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

三、《关于公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

六、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

九、《关于公司 2025 年度董事会审计委员会年度履职报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年董事会审计委员会年度履职报告》。

十、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

其中，叶陈刚、夏克金、高滨为关联董事，回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均为利益相关者回避表决。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《华峰测控关于 2026 年度董事薪酬方案的公告》。

十二、《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

十三、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京华峰测控技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

十四、《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

十六、《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十七、《关于修改〈公司章程〉并提请股东会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京华峰测控技术股份有限公司章程》。

十八、《关于公司部分募投项目募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日