

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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：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：董事长刘波先生
- 会议列席人员：-
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理张明就公司2025年度生产经营情况及各项工作向董事会作总

结报告。

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 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。

(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：

董事会工作报告总结了 2025 年度公司经营情况及董事会工作情况。

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 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-019) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-020)。

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 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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《公司 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，无需回避表决。

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 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年不进行利润分配。

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 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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业会计准则》对公司编制的 2025 年度财务报表进行了审计。现审计工作已经完成，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西大唐燃气安全科技

股份有限公司审计报告》，报告编号：中名国成审字【2026】第 3249 号。

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 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《关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-021）。

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 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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案，具体审议事项详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）。

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 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。

（十）审议通过《关于向重庆银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款的议

案》

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向重庆银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，期限两年。拟由公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士提供连带责任保证担保。

具体金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘波、张明需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十一）审议通过《关于全资子公司湖北低碳管材制造有限公司向湖北银行股份有限公司郧西支行申请流动资金贷款及配套担保、反担保事项的议案》

1.议案内容：

根据生产经营资金需要，公司全资子公司湖北低碳管材制造有限公司拟向湖北银行股份有限公司郧西支行申请流动资金贷款 495 万元，期限 2 年。

一、拟由郧西县盈信融资担保有限责任公司提供担保，公司及公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士提供连带责任保证担保，担保期限为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

二、公司、公司董事长刘波先生及其配偶黄建娥女士向郧西县盈信融资担保有限责任公司提供反担保，担保期限为担保公司履行担保责任之日起三年；

三、湖北低碳管材制造有限公司向郧西县盈信融资担保有限责任公司抵押部分自有设备。

具体金额、期限、利率等条件以届时签署的相关合同/协议为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘波、张明需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日