

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司  
第四届董事会第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28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18日以书面方式发出
- 会议主持人：唐茂伟
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《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年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

报告对2025年公司安全、生产经营工作完成情况进行了全面总结，对2026

年工作进行安排部署。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，总结 2025 年公司董事会的工作，董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2025 年度公司的生产经营情况、公司发展战略、2025 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2026 年工作进行了安排。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2025 年度的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流量，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2025 年度的财务状况以及 2025 年的经营成果和现金流量，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

因公司正处于成长发展阶段，为继续扩展业务，实现公司长期规划和目标，公司 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《董事会关于 2025 年度财务报告出具带持续经营能力存在重大不确定性段落的保留意见的专项说明》

1.议案内容：

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，审计公司 2025 年度财务报表，审计后出具了包含“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告立信中联审字[2026]D-1585 号。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议公司于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-96,444,259.50 元，公司股本总额为 60,000,000.00 元，公司未弥补亏损超公司实收股本总额。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表专项审核报告的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》(公告编号：2026-019)。

2.回避表决情况：

唐茂伟先生回避。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于核销应收账款坏账的公告》(公告编号：2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件

《北京华夏旷安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日