

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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20日，书面形式

5. 会议主持人：董事长孙广怡

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

议案内容：2025 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司经营获得了满意的成绩，现将公司 2025 年年度董事会工作报告予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年年度总经理工作报告》

议案内容：总结公司 2025 年的总体经营情况、研发成果、经营成果，并对 2026 年的经营目标及规划进行展望，现将公司 2025 年年度总经理工作报告予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年度财务报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务报告予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年年度报告及摘要》

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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算报告情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2026 年年度财务预算方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算方案情况予以汇报。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《2025 年年度利润分配方案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年

度利润分配予以汇报，经审议同意 2025 年度暂不进行利润分配。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司广东分公司向关联方租用车辆的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-008）。

回避表决情况：关联董事孙广怡、罗纲回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于选举曾海龙为公司新任董事》

议案内容：因公司原董事卢蕾女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名曾海龙先生为公司董事候选人，任期自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。曾海龙，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2021 年 6 月毕业于哈尔滨学院，化学专业，本科学历；2021 年 7 月至 2022 年 8 月，在黑龙江省环境科学研究院任分析测试中心技术员；2022 年 9 月至 2024 年 8 月，在黑龙江省华裕检测技术有限公司任公司职员；2024 年 9 月至今，在黑龙江省华裕检测技术有限公司任公司副总经理；2026 年 1 月至今，在黑龙江农析环境科技有限公司任总经理。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认 2025 年日常性关联交易公告》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《关于补充确认 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-010）。

回避表决情况：关联董事孙广怡回避表决。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易》

议案内容：详见公司于同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）上披露的《关于补充确认关联方资金拆借暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2026-011）。

回避表决情况：关联董事孙广怡回避表决。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 29 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）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-006）。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日