

证券代码：920057

证券简称：百甲科技

公告编号：2026-025

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.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
- 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

总经理根据公司2025年度经营管理情况和2026年度经营管理计划，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-026)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，财务部门编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司 2026 年度经营计划，财务部门编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次

会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-027）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司持续督导机构太平洋证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了无异议的核查意见。公司 2025 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放、管理与实际使用情况出具了无异议的鉴证报告。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-032)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前,已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2026-033)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告》(范辉)(公告编号: 2026-034)、《2025 年度独立董事述职报告》(王希达)(公告编号: 2026-035)、《2025 年度独立董事述职报告》(史常水)(公告编号: 2026-036)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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《关于审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号：2026-037)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-038)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号：2026-039)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度绩效完成情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议根据公司《绩效考核管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，并结合公司 2025 年度经营目标完成情况和董事、高级管理人员在 2025 年度的履职情况，对董事、高级管理人员 2025 年度绩效完成情况进行了考核评定。根据公司董事会薪酬与考核委员会出具的评定结果，公司董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，较好地完成了公司年度经营目标和个人核心考核指标。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，详见公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、

高级管理人员及员工情况”。

公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-041）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

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。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因全体委员均需回避表决，直接提交本次董事会审议。

（十七）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在正式提交本次董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。公司持续督导机构太平洋证券股份有限公司对公司本次使用部分

闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www. bse. cn)披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》
(公告编号: 2026-046)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

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)《第四届董事会审计委员会第八次会议决议》;

(二)《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》;

(三)《2026 年第二次独立董事专门会议决议》;

(四)《第四届董事会第十四次会议决议》;

(五)《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》;

(六)《太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

(七)《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日