

证券代码：920088

证券简称：科力股份

公告编号：2026-018

新疆科力新技术发展股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵波
- 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：

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交

易所上市公司持续监管办法》及《公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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）审议通过《关于 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的财务报表，并由聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表进行了审计，出具了《审计报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 88,071,500 股,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 8,807,150.00 元。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-019)。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定,公司对 2025 年度财务决算情况进行了总结,并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(五)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》及《公司章程》的相关规定,公司结合 2026 年经营计划,

对 2026 年度财务预算情况进行了规划,并编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理制度的规定,公司总经理代表经营管理层对 2025 年度公司经营管理情况以及工作内容进行总结,向董事会进行汇报,并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定,公司董事会对 2025 年度董事会履行职责情况、经营管理情况以及工作内容进行总结,并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度公司独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2025 年度的履职情况进行总结，形成了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（孟樊山）》公告编号：(2026-027)、《2025 年度独立董事述职报告（马风云）》（公告编号：2026-028）及《2025 年度独立董事述职报告（黄建滨）》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 8 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。

(九) 审议通过《关于 2025 年度董事会对在任独立董事独立性情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》及其他相关资料，公司董事会就 2025 年度在任独立董事孟樊山先生、马风云女士和黄建滨先生的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2026-026）

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告和内控审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司董事会对 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，并由聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该内部控制自我评价报告进行了审计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2026-024）及《内控审计报告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对 2025 年度履职情况进行总结，编制了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号: 2026-030)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过, 同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求, 公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况进行了评估, 并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2026-031)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过, 同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于董事会审计委员会 2025 年度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:

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作情况履行监督职责，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会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(2026-032)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司认为容诚在以前年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，拟继续聘任容诚为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(十五) 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:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合募集资金存放、管理与实际使用情况,公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行了鉴证,并出具了容诚专字[2026] 100Z1300 号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-034)、《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》(公告编号:2026-036)

2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(十六) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及相关规定的要求,公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审计,并出具“容诚专字[2026] 100Z1299 号”《非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况专项说明》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

（十七）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：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》以及 2026 年 1 月 1 日起实施的《上市公司治理准则》，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

（十八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事的薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2026-038）。

2.回避表决情况

鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

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。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议，因全体独立董事回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司高级管理人员的薪酬管理，激励和约束高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况，公司制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2026-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事赵波、徐晓红、卜魁勇回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及合并范围内子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(二十一) 审议通过《关于延长 2022 年员工持股计划锁定期及服务期的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》（容诚审字[2026]100Z1360 号），公司 2025 年度营业收入 446,449,538.77 元，归属于母公司股东的净利润 56,570,938.39 元，前述两项指标较 2022 年度经审计数据的复合增长率均未达到 10%，2025 年度公司层面业绩考核目标未达成。根据《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，2022 年员工持股计划的持有人通过新疆力晟、新疆科聚间接持有的全

部公司股票的锁定期，适用第“（2）存在两个会计年度未完成业绩指标，延长24个月”的情形，将在原48个月锁定期届满后，再行延长24个月，持有人服务期限亦在4年基础上再行累计延长2年，总计6年。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于延长2022年员工持股计划锁定期及服务期的公告》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会第七次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

（二十二）审议通过《关于拟注销子公司新疆时代科胜石油技术有限公司的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司新疆时代科胜石油技术有限公司自成立以来，受新疆地区油气勘探行业市场环境变化、业务布局调整等因素影响，未按计划开展业务，已确定无法实现设立时的预期目标。为优化公司整体业务布局，提升资源配置效率，降低运营管理成本，维护公司及全体股东的合法权益，决定依法注销该子公司。公司将按照《公司法》及有关规定办理相关的清算、工商注销、税务注销等全部事宜。

2.议案表决结果：同意8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。

（二十三）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司依据2026年1-3月的经营情况,编制了《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-041)。

2.议案表决结果:同意8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。

(二十四) 审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

1.议案内容:

公司内部审计负责人司维岭先生因身体原因辞去相应职务,为进一步完善公司治理结构,根据《北京证券交易所股票上市规则》《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》及《新疆科力新技术发展股份有限公司内部审计制度》等相关规定,结合公司实际工作需要,公司拟聘任连贵宾先生为公司内部审计负责人,任期与第四届董事会一致。

具体内容详见公司于2026年4月29日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更内部审计负责人的公告》(公告编号:2026-042)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过,同意将该议案提交公司董事会审议。

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。

(二十五) 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：

公司定于 2026 年 5 月 20 日（星期三）在公司会议室召开 2025 年年度股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（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：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8 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

- 1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 3、《新疆科力新技术发展股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》。

新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 29 日