

证券代码：873641

证券简称：建元科技

主办券商：东兴证券

承德建元科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河北省承德市隆化县隆化镇福地华园小区商业二期2号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵泽桐
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，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年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，请董事会对公司《2025年年度报告》（公

告编号：2026-004) 进行审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年审计报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现将北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《承德建元科技股份有限公司 2025 年度审计报告》[2026]京会兴审字第 01250333 号提交董事会审议，详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现将《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2025 年经营数据，按照企业会计准则，编制《2025 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司财务部以 2025 年度经营计划和财务工作安排为基础，结合公司历史数据，按照企业会计准则，编制了《2026 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-7,871,973.35 元，母公司单体报表未分配利润为 1,959,486.54 元。

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2025 年度利润。若之后有利润分配计划，公司将严格按照《公司法》和《公司章程》履行相应的决策程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2025-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十）审议通过《关于追认 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年公司向北京隆兴元康农业科技有限公司销售商品 3,112,303.10 元，请董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十一）审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司须按期完成董事会换届选举，以保障公司治理结构稳定、经营管理有序推进。

根据拟修订的《公司章程》，公司第二届董事会由五名董事组成，其中非独立董事五名、无独立董事。新一届董事会任期为三年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起计算，任期届满可连选连任。本议案经股东会审议通过后，公司将按规定办理工商变更及信息披露手续。议案具体内容详见公司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) 上披露的《承德建元科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于董事长代行财务负责人职责的公告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司关于董事长代行财务负责人职责的公告》，（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

（十三）审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，现提请于2026年5月21日召开2025年年度股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《承德建元科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》，（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《第一届董事会第十八次会议决议》

承德建元科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日