

证券代码：832685

证券简称：华洋科技

主办券商：东北证券

山西华洋吉禄科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李贵生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会2025年度工作报告》

1. 议案内容：

2025年公司董事会积极发挥决策职能，落实管理层责任，为公司全面实现经营目标提供了决策支持和保障。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编

制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《山西华洋吉禄科技股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《山西华洋吉禄科技股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制度的规定，结合公司实际经营情况，公司按照要求编制了《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《山西华洋吉禄科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2026 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 8000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用）。公司控股股东、实际控制人、董事长李

贵生及配偶任秀芬拟为公司借款提供不超过 8000 万元额度的担保，担保方式不限于保证、抵押、质押等方式作为担保。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 7 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避。

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

《山西华洋吉禄科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山西华洋吉禄科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日