

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 10 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长姚伟
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

按照法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司组织编制了《2026 年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。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披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2026 年半年度报告》（公告编号：2026-038）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度经理层成员任期制和契约化管理考核结果的议案》

1.议案内容：

为扎实落实公司经理层成员任期制和契约化管理，建立健全市场化经营机制，充分激发经理层成员创新创造活力，确保公司高质量发展，根据《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司经理层成员目标责任考核评价办法》和 2025 年综合考评得分，现将公司 2025 年度经理层考核结果汇报如下：

侯一凡（总经理）：执行系数为：1.0；

许征（副总经理）：执行系数为：0.9；

张伟刚（副总经理）：执行系数为：0.7。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2026年8月27日