

证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-016

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年3月19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：2025年3月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
- 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、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2024年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度独立董事述职报告（楚金桥）》（公告编号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（倪晓）》（公告编号：2025-021）、《2024 年度独立董事述职报告（董红杰）》（公告编号：2025-022）、《2024 年度独立董事述职报告（方拥军已离职）》（公告编号：2025-023）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理汇报了 2024 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司情况编写了 2024 年度报告及其摘要。具体内容详见公司

同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了 2024 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制《2025 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2024 年度财务审计报告进

行审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年度审计报告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名张五交先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于组织架构调整公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

因蔡前进、孟国均、张萌萌、刘锋为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2025-040）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-030）和《河南硅烷科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》(公告编号:2025-033)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 逐项审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事、监事、高管,根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。董事会对以下议案进行了逐项审议。

(1) 关于《2025 年度公司独立董事薪酬方案的议案》;

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

回避表决情况: 关联独立董事楚金桥、董红杰、倪晓回避表决;

(2) 关于《2025 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》;

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

回避表决情况: 关联董事蔡前进、孟国均、张萌萌、刘锋、张红钦回避表决;

(3) 关于《2025 年度公司监事薪酬方案的议案》;

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

回避表决情况: 本议案不涉及回避表决情况;

(4) 关于《2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》;

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

回避表决情况：关联董事孟国均、张红钦回避表决；

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案独立董事、非独立董事及高级管理人员薪酬方案涉及关联交易，关联董事已按照有关规定回避表决；监事薪酬方案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案（1）（2）（3）关于公司独立董事、非独立董事和监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议，第（4）项高级管理人员薪酬方案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-034）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2025-036）及《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：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-042）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议《关于购买董监高责任险的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

全体董事作为关联方回避表决。

3.议案表决结果：

因全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

所审议案需经薪酬与考核委员会审议，因全体委员作为关联方回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

三、备查文件目录

- (一)《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- (二)《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议记录》；
- (三)《2025 年审计委员会第一次会议记录》；
- (四)《2025 年薪酬与考核委员会第一次会议记录》；
- (五)《2025 年提名委员会第一次会议记录》；

(六)《2025 年战略委员会第一次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日