证券代码：838402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2025-052

河南硅烷科技发展股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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4月29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4月22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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

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《2025年一季度报告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司2025年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2024年度环境、社会和公司治理（ESG）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指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》（公告编号：2025-055）、《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告（英文版）》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意9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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《2025年审计委员会第二次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月29日