

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-30

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第八次会议的通知及资料。会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 14,578,286.19 元和资本公积 200,000,000 元，两项合计 214,578,286.19 元用于弥补母公司累计亏损。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见本日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-31）。

（二）审议通过了《关于修订〈法律事务管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 10 月 15 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技

大厦 11 层会议室召开 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-32）。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日