

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025040

大庆华科股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2025 年 10 月 29 日 9：45 以通讯方式召开。
- 3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
- 4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

- 1、大庆华科股份有限公司 2025 年第三季度报告。

内容详见公司 2025 年 10 月 30 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025041）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、《落实董事会职权实施方案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日