

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025042

## 大庆华科股份有限公司第九届董事会 2025年第一次临时会议决议公告

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 11 月 10 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2025 年 11 月 14 日 10: 15 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、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案，本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025043）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 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关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025044)。

公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案，本议案需提交股东大会审议。

本议案经第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 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关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025045)。

公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聘任公司副总经理的议案，聘任刘彬先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

本议案经第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 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关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2025046)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于 E28#变电所高低压盘柜更新项目的议案。

本议案经第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

该项目主要对公司部分老旧、超寿命运行、故障率高的电气设备进行更新改造。项目建设总投资 998.47 万元（含税），全部资金为公司自筹。本项目实施后，可有效消除树脂作业区 E28#变电所电气设施、供配电系统存在的各种安全隐患，提高供电可靠性，保障生产与人身安全，保证生产装置的运行稳定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案。

内容详见公司 2025 年 11 月 15 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025047）。

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、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
- 3、第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、第九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议；
- 5、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 11 月 14 日