

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2026-003

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

2026年3月24日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第五次会议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年3月13日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

同意公司2025年利润分配方案：以总股本1,116,654,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.5元，共计支付现金股利502,494,647.85元。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

5、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要。

公司董事会认为：公司对 2025 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2025 年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司聘请 2026-2027 年度审计机构及 2025 年度年审费用的议案》

同意 2025 年度财务审计和内控审计服务费用为不超过 70 万元，具体金额授权经理层根据服务质量、水平和及时性确定。

公司 2026-2027 年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘，根据招标结果，提请股东会批准聘请兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026-2027 年度财务审计和内控审计机构，聘期两年，聘期至 2027 年度股东会为止，2026-2027

年度财务审计和内控审计服务费用为不超过 150 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

9、审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及为使用授权额度的子公司提供对外担保事项的议案》

根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不超过 15 亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会结束后止。以上额度在授权期限内可循环使用。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号：2026-005）。

11、审议通过《关于公司 2026 年度开展票据池业务的议案》

根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司 2026 年度拟开展不超过 5 亿元的票据池业务，有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2026 年度股东会止。以上额度在授权期限内可循环使用

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2026 年度开展保理业务的议案》

为提升公司及控股子公司资金使用效率，降低应收账款管理成本，优化资产负债结构及经营性现金流状况，公司 2026 年度拟开展不超过 2 亿元的应收账款保理业务。有效期为自公司 2025 年度董事会召开之日起至公司 2026 年度董事会召开之日止。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于融资租赁子公司 2026 年度预计业务规模的议案》

公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司预计 2026 年融资租赁业务总体新增放款规模不超过 4.5 亿元，租赁业务总规模控制在 5.5 亿元以内。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司 2026 年度预计发生关联交易的授权议案》

同意 2026 年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过 4,000 万元的授权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，已经独立董事专门会议事前认可。

本项议案表决情况：同意：6 票；反对：0 票；弃权 0 票。关联董事胡雄光、郑建军回避表决。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

15、审议通过《关于审定公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

15.1、《关于审定执行董事郑建军先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权 0 票。董事郑建军回避表决。

15.2、《关于审定董事吴海宏先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权0票。董事吴海宏回避表决。

15.3、《关于审定董事谭庆先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权0票。董事谭庆回避表决。

15.4、《关于审定董事兼总经理茹水强先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权0票。董事茹水强回避表决。

第 15 项议案尚需提交股东会审议通过。

16、审议通过《关于审定公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

16.1、《关于审定高级副总经理邢少鹏先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.2、《关于审定高级副总经理王晓军先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.3、《关于审定副总经理杨艳民先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.4、《关于审定副总经理孙永炎先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.5、《关于审定副总经理刘超先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.6、《关于审定副总经理穆子健先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权0票。

16.7、《关于审定财务总监周斌先生 2025 年度薪酬的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

17、审议通过《关于续保“董责险”的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及公司全体董事及高级管理人员续保责任保险（以下简称“董责险”）。

本项议案表决情况：公司全体董事作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，故对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议及第五届董事会审计委员会第十二次会议审议。

18、审议通过《关于公司独立董事独立性评估的专项意见的议案》

公司董事会依据《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见，相关内容详见 2026 年 3 月 25 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京大豪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本项议案表决情况：同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。关联董事毛群、王敦平、黄磊回避表决。

19、审议通过《关于审议〈公司舆情管理制度〉等制度的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

22、审议通过《关于增补董事候选人的议案》

同意提名陈林先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致，并提交股东会审议。

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东会审议通过。

23、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。

24、听取《独立董事毛群 2025 年度述职报告》

25、听取《独立董事王敦平 2025 年度述职报告》

26、听取《独立董事黄磊 2025 年度述职报告》

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

● 报备文件

（一）董事会决议

附：董事候选人简历

陈林先生，1980 年 12 月出生，全日制北京化工大学经济管理学院管理

工程专业，大学学历，在职教育财政部财政科学研究所财政学专业，经济学硕士，正高级经济师。陈林先生自 2002 年起参加工作，先后就职于北京义利食品公司、北京一轻食品集团有限公司、北京一轻资产管理有限公司、北京北冰洋食品有限公司、北京双合盛五星啤酒有限公司。2023 年 3 月至 2023 年 7 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团董事长、北冰洋公司董事长、双合盛公司董事长；2023 年 7 月至 2023 年 12 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长，双合盛公司董事长；2023 年 12 月至 2025 年 1 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监、品牌与营销管理部部长，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 1 月至 2025 年 11 月，任职北京一轻控股有限责任公司营销总监，食品集团党总支书记、董事长；2025 年 11 月至今，任职北京一轻控股有限责任公司投资总监。现任北京一轻控股有限责任公司投资总监兼投资管理部部长、证券与资本运营部部长。