

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-1

唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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2026年3月13日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十二次会议的通知及资料。会议于2026年3月25日以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。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）审议通过了公司《2025年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-2）、在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-3）

（二）审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025年度董事会工作报告》。

（三）审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（五）审议通过了公司《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

该事项已经公司独立董事专门会议事前审议通过。独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案基于公司实际情况，综合考虑了股东投资回报和公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-4）。

（六）审议通过了公司《关于非独立董事人员 2025 年度薪酬的议案》

单位：人民币元

| 姓名 | 职务 | 薪酬总额 |
|-----|----------|-----------|
| 焦留军 | 董事、董事长 | 356992.50 |
| 李洪波 | 董事、总经理 | 725576.00 |
| 张建锋 | 董事 | 0 |
| 司国强 | 董事 历任副经理 | 518348.00 |
| 吴建雷 | 历任董事 | 0 |

说明：报告期内，董事张建锋先生、吴建雷先生未在公司领取薪酬，公司董事、董事长焦留军先生 7-12 月未在公司领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，焦留军先生回避表决。

（七）审议通过了公司《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定和 2025 年度业绩完成情况，公司确定高级管理人员 2025 年度薪酬如下：

单位：人民币元

| 姓名 | 职务 | 薪酬总额 |
|-----|-------------|-----------|
| 李迎军 | 财务总监 | 59005.60 |
| 史庆国 | 副经理 | 86978.93 |
| 张 虢 | 副经理 历任总经理助理 | 464949.89 |
| 刘福生 | 董事会秘书 | 405783.20 |
| 贾 崢 | 总法律顾问 | 444935.20 |
| 陈 峰 | 历任财务总监 | 634950.40 |

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

此事项属于关联交易，已取得公司独立董事专门会议全票同意通过。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于北京金

隅财务有限公司的风险持续评估报告》

（九）审议通过了公司《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-5）。

（十）审议通过了公司《关于计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提 2025 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2026-6）。

（十一）审议通过了公司《关于 2026 年年度投资计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（十二）审议通过了《关于 2026 年年度融资授信计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的

公告》（公告编号：2026-7）。

（十四）审议通过了《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《上市公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十五）审议通过了《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十六）审议通过了公司《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年度可持续发展报告》（公告编号：2026-8）。

（十七）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉回避表决。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十八）审议通过了公司《关于〈2025 年合规管理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会、战略委员会审议同意。

（十九）审议通过了公司《关于内部控制评价办法的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十）审议通过了公司《关于合规管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（二十一）审议通过了公司《关于投资监督管理制度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（二十二）审议通过了公司《关于项目投资管理办法的议案》

原《对内投资项目管理办法》和原《对外投资管理办法》同时废止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会战略委员会审议同意。

（二十三）审议通过了公司《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会同意，全体委员回避表决。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

（二十四）审议通过了公司《2025年度内控体系工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十五）通过了公司《2025年度审计工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十六）审议通过了公司《2026年度内部审计工作计划》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

（二十七）审议通过了《2025年董事会决议执行情况》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了公司《董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告》。

（二十九）审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》
公司定于2026年4月22日（星期三）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年年度股东会。

上述第一、二、五、六、十三、二十三项议案尚需经公司股东会审议通过，公司独立董事将在会议上述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-9）。

（三十）听取了《2025年度独立董事述职报告》

公司独立董事傅万堂、张俊民、邹积玉在会上分别进行了述职。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第十二次会议决议；
- 2.董事会专门委员会决议；

3.独立董事专门会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年3月26日