

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2026-003

河北科力汽车装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2026年3月20日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：总经理于德江先生提交的《2025 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了管理层落实董事会的各项决议、2025 年度生产经营情况以及 2026 年度的重点工作计划。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度的公司业绩、董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2026 年度工作计划进行了阐述。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》(公告编号: 2026-006)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了审计报告, 保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对该专项报告出具了鉴证报告, 保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

8、审议《关于确认 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司根据各董事的贡献, 确认了 2025 年度各董事的薪酬, 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

表决结果: 同意 0 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

由于董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司根据各高级管理人员的贡献，确认了 2025 年度各高级管理人员的薪酬，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事于德江先生、张静女士已回避表决。

10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

由于董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事于德江先生、张静女士已回避表决。

13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

鉴于公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向银行申请不超过人民币 12 亿元（含本数）的综合授信额度。该授信额度主要用于公司办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、票据承兑、保证业务、保理、信用证等业务。上述授信额度自公司 2025 年年度股东会通过之日起 12 个月内有效，授信额度在有效期内可循环使用。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权董事长或其指定的代理人在上述授信额度及有效期内代表公司与银行签署与授信业务有关的法律文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://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:2026-010)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;
- 3、第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;
- 4、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2026年4月4日