

证券代码：920091

证券简称：大鹏工业

公告编号：2026-026

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司办公楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鹏堂
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会依据2025年度工作的实际情况，编制了《2025年董事会工作报

告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年董事会工作报告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司总经理李鹏堂先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

公司独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-008、2026-009、2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2025 年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公

司 2025 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2026 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年经济指标完成情况和 2026 年经营计划，公司编制了《公司 2026 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈2025 年审计报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《2025 年度审计报告》（中兴华审字（2026）第 00004019 号）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-013）。

同时中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》（中兴华内控审字（2026）第 00000046 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于〈公司 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》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

针对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2026）第 00000015 号），东方证券股份有限公司出具了《关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于〈关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（中兴华报字（2026）第 00000234 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏堂、李俊堂回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度权益分派方案》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于〈2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期 1 年。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2026 年度公司预计使用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据资金预算情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的短期金融理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司及子公司收益。在前述额度内，资金可以循环使用，理财额度自本次董事会审议通过之日起至次年同等事项的董事会召开之日止。公司董事会授权财务部具体实施。

具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度公司预计使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏堂、李俊堂回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）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》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在北交所（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况 一、董事、高级管理人

员情况”内容。

为健全激励约束机制，强化责任与效益挂钩，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及监管要求，拟定公司 2026 年度董事薪酬方案，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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：2026-024）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委员回避表决。

（二十一）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据现行法律法规及公司章程的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在北交所（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况 一、董事、高级管理人员情况”内容。

为健全激励约束机制，强化责任与效益挂钩，结合公司经营发展实际、行业薪酬水平及监管要求，拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

关联董事李鹏堂、李俊堂回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（三）《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

（四）《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》；

（五）《募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》；

（六）《东方证券股份有限公司关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会

2026年4月27日