证券代码：000985　　证券简称：大庆华科　　公告编号：2026054

大庆华科股份有限公司第十届董事会
2026 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 2026 年 11 月 6 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2026 年 11 月 11 日 9：30 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、关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案。

内容详见公司 2026 年 11 月 12 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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司 2027 年度日常关联交易预计的议案。

内容详见公司 2026 年 11 月 12 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2027年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2026年第三次临时股东会的议案。

内容详见公司2026年11月12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召开2026年第三次临时股东会的通知》。

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、第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见；

3、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

2026年11月11日