证券代码：688281　　证券简称：华秦科技　　公告编号：2026-057

陕西华秦科技实业股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2026 年 11 月 13 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 11 月 9 日以通讯、电子邮件的形式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长折生阳主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、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《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，提高董事会决策与运作效率，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名；并基于上述情况对《公司章程》《董事会议事规则》有关条款进行修订。同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》修订《董事会议事规则》部分条款。

该事项尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立

董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名折生阳先生、黄智斌先生、罗发先生、李鹏先生、徐剑盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第二届独立董事专门会议第十二次会议已对候选人的任职资格进行了审查。

董事会对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于提名折生阳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02《关于提名黄智斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03《关于提名罗发先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04《关于提名李鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05《关于提名徐剑盛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名田阡先生、韩红俊女士、王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，韩红俊女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与华夏基金管理有限公司联合提名，田阡先生为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第二届独立董事专门会议第十二次会议已对候选人的任职资格进行了审查。

董事会对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01《关于提名田阡先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02《关于提名韩红俊女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03《关于提名王涛先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司根据相关法律法规、规范性文件对《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

其中《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

（五）审议通过了《关于预计 2027 年度日常关联交易及确认 2026 年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》

公司预计2027年度及确认2026年度超出预计部分日常关联交易事项的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，属于与日常生产经营相关的关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。董事会同意公司预计 2027 年度日常关联交易事项。

本议案已经第二届独立董事专门会议第十二次会议事前审议通过，经第二届董事会审计委员会第十八次会议事先审议并同意。该事项尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事折生阳、周万城回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的公告》。

（六）审议通过了《关于 2027 年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》

董事会认为公司为控股子公司提供资金支持事项是基于控股子公司经营的需要、优化债务结构、节省财务费用，符合公司整体发展战略，有利于提高公司资金利用效率，公司充分了解子公司的经营状况，整体风险可控。董事会一致同意公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审查通过，第二届独立董事专门会议第十二次会议审议通过。该事项尚需提请公司 2026 年第三次临时股

东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事折生阳回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于 2027 年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的公告》。

（七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 11,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为 2027 年 3 月 9 日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自 2027 年 3 月 10 日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日