

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2025003

大庆华科股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2025 年 4 月 24 日 10:15 在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
- 应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
- 会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
- 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：

- 2024年度总经理工作报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

- 2024年度董事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、2024年度独立董事述职报告。

内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、2024年度内部控制评价报告。

内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于2024年度利润分配预案的议案，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年初未分配利润10,923.63万元，本期实现净利润1,479.54万元，分配上期现金股利233.35万元，本期提取法定盈余公积金147.95万元，本期可供股东分配利润12,021.86万元。以2024年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.50元，预计支付现金股利648.20万元，分配后尚余11,373.66万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案，本议案需提交股东大会审议。

会议提请股东大会同意公司在现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行 2025 年中期利润分配；提请股东大会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司 2025 年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日。

公司董事会认为，公司 2025 年中期利润分配规划符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 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计提资产减值准备的公告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于 2024 年度日常关联交易确认的议案。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 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 2024 年日常关联交易确认的公告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

董事会审议此议案过程中，公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避了表决。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

10、2024 年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 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 2024 年年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年年度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、2025 年第一季度报告。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、大庆华科股份有限公司市值管理制度。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

董事会审议此议案过程中，公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避了表决。

表决结果：6 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

15、审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

董事会审议前，此议案经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

董事会审议此议案过程中，独立董事王涌先生、李国峰先生、赵

云宝先生、潘明先生回避了表决。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

17、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

内容详见公司 2025 年 4 月 26 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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

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、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见；
- 3、第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、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

2025 年 4 月 24 日