

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2026-011

河南硅烷科技发展股份有限公司 第四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3月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河

南硅烷科技发展股份有限公司关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》关联交易公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

因蔡前进、张红军、张五交、孙国成为关联董事，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《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）公司第四届董事会第四次会议决议；

（二）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议会议记录。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日