

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年4月22日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以通讯方式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取并审议通过了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

根据公司董事会2025年度工作情况及公司年度经营状况，董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025年度股东大会上进行述职。独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报

告》，董事会对独立董事的独立性进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》与《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要

公司董事会审议通过了公司《2025 年年度报告全文》及其摘要，认为《2025 年年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

公司董事会认真审议了公司 2025 年度财务报表，认为相关内容真实、公允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”相关内容。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意公司 2025 年度利润分配预案如下：

以公司总股本 520,104,000 股为基数,向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 8 元人民币(含税),合计派发现金股利 416,083,200.00 元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配,本年度不送股,不进行资本公积金转增股本。本预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日,公司股本如发生变动,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《未来三年股东回报规划(2026 年-2028 年)》

为进一步完善公司利润分配政策,增强利润分配决策的透明度和可操作性,保护股东合法权益,积极回报广大投资者。同意公司结合实际情况,制定未来三年(2026 年-2028 年)股东回报规划。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会认为公司《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形,如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况,公司募集资金的实际使用合法、合规,不存在募集资金管理与使用违规的情形,不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。

保荐人出具了无异议的核查意见,会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，并在 2025 年度审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告与内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审议通过，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2026年度审计机构,为公司提供财务审计和内控审计服务,聘用自2025年度股东会审议通过之日起生效,有效期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度实际情况、审计工作量变化,结合具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用,授权有效期与上述期限一致。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

根据公司(含控股子公司)目前实际经营状况和资金筹划需要,为有效地提高自有资金使用效率,同意公司(含控股子公司)使用不超过450,000万元(含本数)闲置自有资金进行委托理财,投资期限为自公司股东会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。在上述额度范围内,公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。

保荐人发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议《关于董事2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬情况:公司董事会薪酬与考核委员会对2025年度董事履职与绩效进行了评价,评价结果均为称职,并对2025年度董事薪酬进行了确认,具体薪酬情况见下表:

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 固定津贴 (万元) | 日常补助及满勤奖 (万元) | 税前薪酬总额 (万元) | |
|-----|----------|------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 张立国 | 董事长 | 现任 | 60.00 | 1.94 | 61.94 | |
| 梁延飞 | 董事 | 现任 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 王孝先 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 姚淑英 | 独立董事 | 现任 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前基本薪酬 (万元) | 日常补助及满勤奖 (万元) | 税前绩效薪酬 (万元) | 税前薪酬总额 (万元) |
| 邓百娇 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 75.00 | 1.26 | 0.00 | 76.26 |
| 徐崇 | 职工代表董事 | 现任 | 18.91 | 0.37 | 0.00 | 19.28 |

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任董事职务期间进行统计；公司根据 2025 年度经营与业绩情况，决定董事 2025 年度绩效薪酬不予发放。

2026 年度公司董事薪酬方案：公司董事长领取固定津贴，固定津贴为 60 万元；公司独立董事及法人股东提名董事领取固定津贴，固定津贴为 10 万元；公司担任高级管理人员职务的董事与职工代表董事，薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过 180 万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司 2026 年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上固定津贴、基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

2025 年度公司高级管理人员薪酬情况：公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年度高级管理人员履职与绩效进行了评价，评价结果均为称职，并对 2025 年度高级管理人员薪酬进行了确认，具体薪酬情况见下表：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 税前基本薪酬 (万元) | 日常补助及满勤奖 (万元) | 税前绩效薪酬 (万元) | 税前报酬总额 (万元) |
|-----|----------|------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 邓百娇 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 75.00 | 1.26 | 0.00 | 76.26 |
| 孙娜 | 总经理 | 现任 | 180.00 | 1.98 | 0.00 | 181.98 |
| 郝庆祝 | 副总经理 | 现任 | 130.00 | 1.34 | 0.00 | 131.34 |
| 肖丽 | 副总经理 | 现任 | 130.00 | 1.38 | 0.00 | 131.38 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|--------|------|------|--------|
| 王巍 | 副总经理 | 现任 | 130.00 | 1.34 | 0.00 | 131.34 |
| 李政德 | 财务负责人 | 现任 | 30.39 | 0.27 | 0.00 | 30.66 |
| 张春静 | 助理总经理 | 现任 | 31.40 | 0.65 | 0.00 | 32.05 |

注：上表人员报酬，按报告期内在公司担任高级管理人员职务期间进行统计；公司根据 2025 年度经营与业绩情况，决定高级管理人员 2025 年度绩效薪酬不予发放。

2026 年度公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员薪酬按其在经营管理层的职务与评价情况确定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，基本薪酬不超过 180 万元（含本数），绩效薪酬部分将根据公司 2026 年度经营业绩情况与公司相关制度确定，绩效薪酬上限金额不低于基本薪酬金额，中长期激励收入根据实际开展情况确定；以上基本薪酬不包含日常补助和满勤奖。

本议案关联董事邓百娇女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司董事会审议通过了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司长期健康、稳定发展，结合公司实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 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审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司积极响应深圳证券交易所的倡议，按照自愿、公开、务实的原则，开展质量回报双提升专项行动，并根据公司 2025 年度专项行动的实际开展情况披露进展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年度股东会，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、保荐人关于上述事项的核查意见；
- 3、会计师事务所关于上述事项的报告；
- 4、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 5、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
- 6、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日