

## 河北瑞星燃气设备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长谷红军
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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。

董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。

董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王启因工作原因以通讯方式参与表决。

董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度不进行权益分派的议案》

#### 1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 247,555,773.02 元，母公司未分配利润为 218,594,624.76 元。公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 -13,859,448.15 元，母公司净利润为-8,690,331.23 元，公司 2025 年度亏损。

为保障公司现金流的稳定，实现公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》相关规定，公司决定 2025 年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

#### 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《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

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《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

#### 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》**

#### **1.议案内容：**

依据 2025 年度工作的实际情况，公司形成 2025 年年度报告及摘要。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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

#### **2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

#### **3.回避表决情况：**

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

#### **4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

### **(四) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》**

#### **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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

#### **2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

#### **3.回避表决情况：**

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

#### **4.提交股东会表决情况：**

本议案尚需提交股东会审议。

### **(五) 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

#### **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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

所有董事与本议案均存在关联关系，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》**

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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事谷红民先生、王川先生回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(七) 审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》**

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》相关要求，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

华西证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了审核报告。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（八）审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年年度财务审计报告>的议案》**

1.议案内容：

审议由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年度审计报告》。

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《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

公司董事会依据其 2025 年度实际工作情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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《2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》**

1.议案内容：

公司总经理根据其 2025 年度日常工作及职权履行情况，形成《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》**

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会就截至报告期末公司在任独立董事南丽敏、王启、苏毅的独立性情况进行评估并出具了专项意见。董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十二) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》**

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### **（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督 职责情况报告的议案》**

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《董  
事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### **（十四）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议 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《非  
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告>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《2025 年度独立董事述职报告（迟国敬已离任）》、《2025 年度独立董事述职报告（王启）》、《2025 年度独立董事述职报告（南丽敏）》、《2025 年度独立董事述职报告（苏毅）》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(十六) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十八) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》**

1.议案内容：

为更好地贯彻实施公司发展规划，实现经营目标，公司制定了《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十九) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

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《2026 年一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该事项已经第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(二十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二十一）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》**

1.议案内容：

公司拟召开 2025 年年度股东会，审议应由股东会审议事项。

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：

本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

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）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 27 日