

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-12

唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月23日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知及资料。会议于2026年4月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-13）。

（二）审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告

编号：2026-14）。

（三）审议通过了公司《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-15）。

（四）审议通过了公司《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李洪波回避表决。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-15）。

（五）审议通过了公司《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》

全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员回避表决。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn披露的《关于拟购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2026-16）。

（六）审议通过了公司《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年5月20日（星期三）在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2026年第一次临时股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三、五项议案尚需经公司股东会审议通过。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-17）。

三、备查文件

- 1.第八届董事会第十三次会议决议；
- 2.董事会审计与风险委员会2026年第三次会议决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026年4月28日