

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2026021

# 大庆华科股份有限公司

## 2025年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15—15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：张彩虹女士。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司

股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 7、会议的出席情况

### (1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东26人，代表股份82,528,100股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6597%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。

### (2) 中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.0000%。

通过网络投票的股东24人，代表股份207,500股，占公司有表决权股份总数129,639,500股的0.1601%。

(3) 公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列议案：

表决情况如下：

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	
1.00	2025 年度董事会工作报 告	82528100	82406200	99.8523%	118100	0.1431%	3800	0.0046%	通过
2.00	2025 年度利润分配方案	82528100	82406200	99.8523%	118100	0.1431%	3800	0.0046%	通过
3.00	关于授权董事会决定 2026 年中期利润分配方 案的议案	82528100	82406200	99.8523%	118100	0.1431%	3800	0.0046%	通过
4.00	2025 年年度报告全文及 摘要	82528100	82406200	99.8523%	118100	0.1431%	3800	0.0046%	通过
5.00	关于修订《大庆华科股 份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制 度》的议案	82528100	82406200	99.8523%	118100	0.1431%	3800	0.0046%	通过
6.00	关于补选第九届董事 会非独立董事的议案	82528100	82406200	99.8523%	118100	0.1431%	3800	0.0046%	通过

其中：出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议案	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权	
			股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)	股份数量 (股)	占有效表决 权比例 (%)
1.00	2025 年度董事会工作报 告	207500	85600	41.2530%	118100	56.9157%	3800	1.8313%
2.00	2025 年度利润分配方案	207500	85600	41.2530%	118100	56.9157%	3800	1.8313%
3.00	关于授权董事会决定 2026 年 中期利润分配方案的议案	207500	85600	41.2530%	118100	56.9157%	3800	1.8313%
4.00	2025 年年度报告全文及摘要	207500	85600	41.2530%	118100	56.9157%	3800	1.8313%
5.00	关于修订《大庆华科股份有 限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议 案	207500	85600	41.2530%	118100	56.9157%	3800	1.8313%
6.00	关于补选第九届董事 会非独立董事的议案	207500	85600	41.2530%	118100	56.9157%	3800	1.8313%

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、赵许江

3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
- 2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会  
2026年5月21日