

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2026026

大庆华科股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2026 年 8 月 21 日 10:45 在大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名（其中：独立董事潘明先生因公出差，委托独立董事王涌先生代为出席）。

4、会议由董事长张彩虹女士主持，高级管理人员列席了会议。

5、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案，本议案需提交股东会审议。

公司第九届董事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名张彩虹女士、窦岩先生、王威先生、吕印达先生、王美丽女士、姜喜娟女士为公司第十届董事会非

独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果如下：

1.1 提名张彩虹女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名窦岩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名王威先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 提名吕印达先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 提名王美丽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 提名姜喜娟女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案，本议案需提交股东会审议。

公司第九届董事会任期已经届满，经公司第九届董事会，中证中小投资者服务中心有限责任公司、大庆高新国有资产运营有限公司联合推荐，公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李国峰先生、赵云宝先生、赵岩先生、潘明先生为公司第十届董事会独立董事候

选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果如下：

2.1 提名李国峰先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名赵云宝先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名赵岩先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名潘明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于树脂作业区罐区增设进、出料联锁项目的议案。

董事会审议前，此议案经第九届董事会战略委员会审议通过。

项目总投资 424.23 万元，由公司自筹。项目实施后，实现树脂作业区 18 台储罐高高液位联锁切断进料阀和低低液位联锁停泵及关闭储罐输送泵供料阀门功能。8 台常压储罐罐顶呼吸阀更新，满足氮封压力控制要求。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、关于聚丙烯装置闪蒸尾气增加回收系统项目的议案。

董事会审议前，此议案经第九届董事会战略委员会审议通过。

项目总投资 988.21 万元，由公司自筹。项目实施后，聚丙烯装置

闪蒸外排气体经过尾气回收装置分离后得到净化氮气和粗丙烯两股物流，即达到资源高效回收与利用，避免资源浪费，同时聚丙烯装置闪蒸尾气的回收符合国家节能减排政策和环境管理发展要求。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于与中油财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》暨关联交易的议案。

董事会审议前，此议案经第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会审议通过。

公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司关于与中油财务有限责任公司签订〈金融财务服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

6、关于中油财务有限责任公司 2026 年上半年的风险持续评估报告。

董事会审议前，此议案经第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会审议通过。

公司关联董事张彩虹女士、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司 2026 年上半年的风险持续评估报告》。

表决结果：7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

7、关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案。

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于优化调整公司高级管理人员薪酬结构的议案。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于 2026 年中期利润分配的预案

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司关于 2026 年度中期利润分配的公告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、2026 年半年度报告全文及摘要。

内容详见公司 2026 年 8 月 22 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《大庆华科股份有限公司 2026 年半年度报告全文》。

w.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12、关于召开2026年第二次临时股东会的议案。

内容详见公司2026年8月22日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《大庆华科股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见；
- 3、第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 4、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 5、第九届董事会提名委员会2026年第三次会议决议；
- 6、第九届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年8月21日