

证券代码：920402

证券简称：硅烷科技

公告编号：2026-018

河南硅烷科技发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡前进先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

二、议案审议情况

（一）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：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股

票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划，内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，总经理向董事会报告 2025 年度工作。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司结合 2025 年度经营与财务状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）及《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况及财务状况，编制了 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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司编制《2026 年度财务预算方案》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度审计报告》(公告编号: 2026-022)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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<内部控制评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容:

内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2026-023) 和中兴华会计事务所(特殊普通合伙)出具的《2025 年度内部控制审计报告》(公告编号: 2026-024)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于批准报出公司关联方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核报告的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,聘请中兴华会计事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,出具了《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说明》。内容详

见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《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说明》(公告编号: 2026-025)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》

1. 议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定, 公司编制了 2025 年度营业收入扣除情况表, 聘请中兴华会计事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核, 出具了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司营业收入扣除情况的专项审核意见》。内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于河南硅烷科技发展股份有限公司营业收入扣除情况的专项审核意见》(公告编号: 2026-026)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和《公司章程》《募集资金管理制度》等相关要求，公司对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行自查，并由中信证券股份有限公司出具专项核查报告、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。

内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-027）。

中信证券股份有限公司出具了《关于河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》（公告编号：2026-028）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南硅烷科技发展股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）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：

2025 年度，受到国内产能持续释放、光伏等主要下游行业需求增长放缓的影响，市场出现阶段性供需失衡、市场竞争激烈等多重因素影响，公司经营业绩不及预期，2025 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-112,884,003.36 元。鉴于公司 2025 年度净利润为负，依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司拟定 2025 年度不进行权益分派。

未来，公司将积极应对市场变化，努力改善经营业绩，在符合法律法规及《公司章程》规定的分红条件下，择机提出权益分派方案，切实回报投资者。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议和第四届董事会独立董事专门

会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于组织架构调整公告》(公告编号:2026-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年战略委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《河南硅烷科技发展股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-031)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对其 2025 年度履职情况进行了总结并编制述职报告，内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（楚金桥）》（公告编号：2026-032）；《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（倪晓）》（公告编号：2026-033）；《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（董红杰）》（公告编号：2026-034）。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

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《河南硅烷科技发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-035）。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(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《河南硅烷科技发展股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(公告编号: 2026-036)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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 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:

内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》(公告编号: 2026-037) 及《河南硅烷科技发展股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号: 2026-038)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理, 建立健全激励约束机制, 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等规定, 结合

公司实际情况，拟修订《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《河南硅烷科技发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，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《河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司 2026 年薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

因董事张红军为关联董事，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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 27 日召开 2025 年年度股东会。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）上披露的《河南硅烷科技发展股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2026-041)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案，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《河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-040）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，所有董事回避表决。

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。

本议案已经 2026 年薪酬与考核委员会第一次会议审议，鉴于所有委员均为关联董事，全部回避表决，将本议案提交董事会审议。

三、备查文件

- （一）《公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《2026 年审计委员会第二次会议记录》；
- （三）《2026 年薪酬与考核委员会第一次会议记录》；
- （四）《2026 年战略委员会第一次会议记录》；
- （五）《第四届董事会独立董事专门会议第四次会议记录》。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2026年4月13日