一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
孟庆先生	董事	工作原因	贾岩先生

非标准审计意见提示：不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以129639500为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

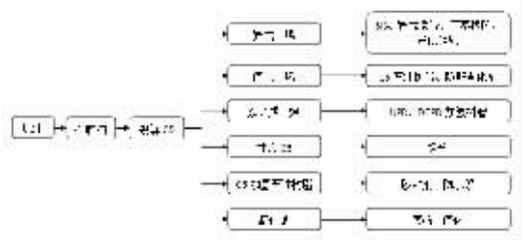
股票简称	大庆华科	股票代码	000985
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟凡礼	张侠	
办公地址	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号	黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号	
传真	0459-6282351	0459-6282351	
电话	0459-6291061	0459-6280287	
电子信箱	moninwa@163.com	dqhkzhangx@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1）裂解C5加工

裂解C5组分较为复杂，其中含量较多的为异戊二烯、环戊二烯及间戊二烯，分离浓度不同的产品根据用途进入不同领域应用，工业用异戊二烯国内多数为聚合级（优等品≥99.5%，合格品≥99.2%），少量为化学级（≥98.5%）。工业用异戊二烯（聚合级）主要生产异戊二烯橡胶和SIS（苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物）等；工业用双环戊二烯为聚酯级双环戊二烯（合格品≥75%，一等品≥80%，优等品≥85%），国内工业用双环戊二烯（聚酯级）含量为78%-86%，主要用于生产不饱和聚酯（UPR）、双环戊二烯树脂（DCPD石油树脂）、氢化双环戊二烯树脂（DCPD加氢石油树脂）、香精香料等；工业用间戊二烯（合格品≥60%，优等品≥67%）主要生产间戊二烯石油树脂（包括路标漆C5石油树脂及胶黏剂C5石油树脂）和环氧树脂固化剂-甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐。

据隆众资讯统计，2026-2030年国内裂解C5供应增长将放缓至7.9%，下游C5分离及树脂行业投产增速也放缓至10%，随着供需格局的改善，预计市场将进入一个供需再平衡的阶段。裂解C5应用见下图。

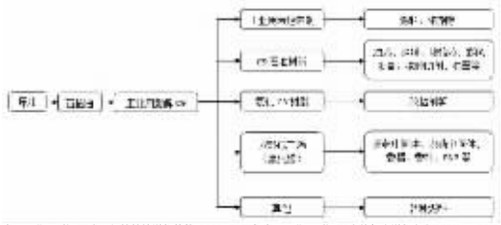


C5石油树脂主要下游产品为路标漆及热熔压敏胶。2025-2027年，C5石油树脂消费量整体呈现稳步增长态势2，路标漆使用量在交通基础设施建设、新能源、电子电器等新兴领域的应用拓展，在2025-2027年路标漆使用量将会出现稳中有增、结构优化2的趋势，用量将提升至15-20万吨水平；胶黏剂方面，2026年则是加氢石油树脂产能仍有不断投产，部分替代领域难以转回，随着C5石油树脂性价比回归以及经济复苏的带动下，环保型胶黏剂市场份额预计将达到50%以上2，水基型、无溶剂型产品在建筑、包装等领域加速替代传统溶剂型产品。高性能胶黏剂在新能源、电子、航空航天等高端领域应用拓展，市场规模有望提升，整体温和上涨为主。

公司生产的C5石油树脂系列产品作为裂解C5馏分最主要加工产品之一，由于其耐光性能好，电绝缘性优良，溶解性好，与天然树脂、合成树脂、增塑剂等相容性好等优点，在压敏胶黏剂、热熔胶、路标漆、橡胶增黏剂和印刷油墨添加剂等领域有着广泛的应用，市场需求保持增长态势。

2、裂解C9加工

裂解C9是乙烯装置裂解的副产物，其收率因裂解原料组分不同而有所变化，一般约为10%-15%。C9组分极其复杂而且非常分散，富含双环戊二烯、茚等200多种组分，主要用于生产二段加氢C9组分、C9热聚石油树脂、双环戊二烯（高纯级）等。裂解C9加工路线见下图。



近年来，中国工业用裂解C9产品保持持续增长趋势，2021-2025年中国工业用裂解C9产能复合增长率在7.82%。至2025年，全国裂解C9的年产能达到412.1万吨。产能规模呈现出极为显著的扩张态势。

据隆众资讯统计，2026-2030年国内工业用裂解C9的供应增长步伐将进一步放缓，预计增速将降至5.30%。随着扩产力度逐年递减，其供应增速有望逐步低于需求增速，届时市场或将迎来供需关系的再平衡阶段。

C9热聚石油树脂的下游主要为涂料、橡胶、彩色沥青、低端热熔胶、油墨等，而生产装置分布更为接近原料供应地。

公司生产的C9系列石油树脂产品广泛应用于不饱和树脂、彩色沥青、油漆、粘合剂、油墨、橡胶等领域。公司对C9石油树脂装置进行了技术改造，现有14万吨/年C9深色石油树脂装置、0.6万吨/年C9热聚石油树脂装置各一套，产品质量和目标客户稳定。

3、丙烯加工

2021-2025年，中国聚丙烯经历产能巨变与格局重塑，是行业历史最曲折的周期，周期内完成两次历史性转变：一是产能的飞跃，5年内累计扩能1570.5万吨/年，年均复合增速高达10.45%，截至2025年，产能达到4916.5万吨/年。其二是地位逆转，在供给侧高速扩张及需求端增速放缓的结构性错配下，中国聚丙烯成功实现从净进口国向净出口国转变，行业正面临深度洗牌。

据隆众资讯统计，2026-2030年行业将进入结构性改善周期，随着落后产能的加速淘汰，国内聚丙烯供应增长率预计将放缓至6.75%，供应增速有望逐渐降至需求增速下方，供需格局的改善将使得市场进入供需再平衡周期，行业整体的盈利水平有望逐步企稳回升。

聚丙烯被广泛应用到塑编、汽车家电、日用品、塑料托盘、一次性餐盒、包装膜及医用方面等领域，聚丙烯也向改性料或专用料方面发展，如汽车专用料、包装膜、阻燃聚丙烯等方面。

公司聚丙烯生产装置经三次扩能改造，生产能力由3万吨/年增长至现在的15万吨/年。生产的聚丙烯粉料主要应用于编织袋、扁丝、捆扎绳、日用注塑制品等领域，产品质量和目标客户稳定，销售正常。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	661,025,865.48	697,155,250.75	-5.18%	701,936,697.20
归属于上市公司股东的净资产	604,822,326.35	604,052,648.25	0.13%	586,056,936.77
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,845,908,205.22	1,969,396,507.99	-6.27%	2,000,204,861.54
归属于上市公司股东的净利润	7,425,885.80	14,795,396.68	-49.81%	5,676,684.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,489,649.99	15,477,799.84	-70.99%	1,039,692.83
经营活动产生的现金流量净额	60,949,822.52	83,087,202.50	-26.64%	100,062,364.67
基本每股收益（元/股）	0.0573	0.1141	-49.78%	0.0438
稀释每股收益（元/股）	0.0573	0.1141	-49.78%	0.0438
加权平均净资产收益率	1.23%	2.49%	-1.26%	0.94%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	501,980,817.11	457,428,553.13	472,475,691.31	414,023,143.67
归属于上市公司股东的净利润	7,127,128.56	1,936,899.65	4,161,312.51	-5,799,454.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,583,740.67	1,393,680.19	3,585,257.51	-7,072,968.38
经营活动产生的现金流量净额	41,161,748.29	46,451,343.65	30,694,012.12	-57,357,281.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,230	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国石油大庆石油化工有限公司	国有法人	55.03%	71,339,700	0.00	不适用	0
大庆高新国有资产运营有限公司	国有法人	8.47%	10,980,900	0.00	不适用	0
#周顺东	境内自然人	1.56%	2,024,600	0.00	不适用	0
#彭莞容	境内自然人	0.42%	547,710	0.00	不适用	0
林新	境内自然人	0.42%	540,200	0.00	不适用	0
蔡锦泉	境内自然人	0.41%	532,200	0.00	不适用	0
王维芳	境内自然人	0.39%	500,300	0.00	不适用	0
牛会然	境内自然人	0.37%	477,700	0.00	不适用	0
陈一鸣	境内自然人	0.36%	472,000	0.00	不适用	0
邬凌云	境内自然人	0.35%	457,800	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股5%以上的股东中不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	周顺东通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司480,000股，占公司股本的0.37%；通过普通证券账户持有公司股票1,544,600股，占公司股本的1.19%；累计持有公司股票2,024,600股，累计持股比例为1.56%。 彭莞容通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司547,710股，占公司股本的0.42%；通过普通证券账户持有公司股票0股，占公司股本的0%；累计持有公司股票547,710股，累计持股比例为0.42%。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

（2）公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用

三、重要事项

1、报告期内，公司董事长王洪涛先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

2、报告期内，公司董事贲涛先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

3、报告期内，公司董事李崧廷先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司任职。

4、报告期内，公司监事会主席廖春祥先生因工作调整原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不在公司任职。

5、9月9日公司召开2025年第一次临时股东大会，会议通过修订《公司章程》议案。

6、9月9日公司召开2025年第一次临时股东大会，张彩虹女士、吕印达先生当选公司第九届董事会非独立董事，任期自当选之日至第九届董事会任期届满之日止。

7、9月9日公司召开第九届董事会第六次会议，选举张彩虹女士为公司第九届董事会董事长，任期自当选之日至第九届董事会任期届满之日止。

8、报告期内，公司召开职工代表大会选举崔凤玲女士为公司第九届董事会职工董事，任期自当选之日至第九届董事会任期届满之日止。

9、9月26日公司召开2025年第二次临时股东大会，会议通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案，经营范围在原有基础上增加“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广”内容。

10、12月9日公司召开2025年第三次临时股东大会，会议通过增加经营范围暨修订《公司章程》议案，经营范围在原有基础上增加“机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运”内容。

编号	公告名称	公告时间	公告媒体	公告媒体
20250001	2024年度业绩预告	2025-1-21	中国证券报B027版	上海证券报64版
20250002	关于审计机构变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告	2025-2-6	中国证券报A10版	上海证券报63版
20250003	董事会第四次会议决议公告	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250004	监事会第四次会议决议公告	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250005	关于计提资产减值准备的公告	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250006	关于2024年度利润分配预案的公告	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250007	2024年年度报告摘要	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250008	2025年第一季度报告	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250009	关于会计政策变更的公告	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250010	2024年日常关联交易确认的公告	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250011	关于召开2024年年度股东大会的通知	2025-4-26	中国证券报B115版	上海证券报897版
20250012	关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动的公告	2025-5-12	中国证券报A06版	上海证券报12版
20250013	关于召开2024年年度股东大会的提示性公告	2025-5-17	中国证券报B047版	上海证券报20版
20250014	2024年年度股东大会决议公告	2025-5-22	中国证券报B065版	上海证券报67版
20250015	关于转让药业分公司部分资产的进展公告	2025-5-28	中国证券报B040版	上海证券报48版
20250016	2024年年度权益分派实施公告	2025-6-12	中国证券报B053版	上海证券报42版
20250017	关于转让药业分公司部分资产的进展公告	2025-6-12	中国证券报B006版	上海证券报12版
20250018	关于公司董事、监事辞职的公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250019	第九届董事会第五次会议决议公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250020	第九届监事会第五次会议决议公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250021	关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250022	2025年半年度报告摘要	2025-8-23	中国证券报B189版	上海证券报101版
20250023	关于补选公司非独立董事的公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250024	关于修订《公司章程》的公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250025	关于计提资产减值准备的公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250026	关于调整2025年度日常关联交易预计的公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250027	关于2025年度中期利润分配预案的公告	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250028	关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	2025-8-23	中国证券报B188版	上海证券报101版
20250029	2025年半年度权益分派实施公告	2025-9-5	中国证券报B048版	上海证券报56版
20250030	关于召开2025年第一次临时股东大会提示性公告	2025-9-5	中国证券报B048版	上海证券报56版
20250031	2025年第一次临时股东大会决议公告	2025-9-10	中国证券报B047版	上海证券报66版
20250032	第九届董事会第六次会议决议公告	2025-9-10	中国证券报B047版	上海证券报66版
20250033	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告	2025-9-10	中国证券报B047版	上海证券报66版
20250034	关于聘任公司董事会秘书的公告	2025-9-10	中国证券报B047版	上海证券报66版
20250035	关于召开2025年半年度业绩说明会的公告	2025-9-10	中国证券报B047版	上海证券报66版
20250036	关于选举职工董事的公告	2025-9-10	中国证券报B047版	上海证券报66版
20250037	关于召开2025年第二次临时股东会的通知	2025-9-10	中国证券报B047版	上海证券报66版
20250038	关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告	2025-9-24	中国证券报B030版	上海证券报26版
20250039	2025年第二次临时股东会决议公告	2025-9-27	中国证券报B012版	上海证券报94版
20250040	第九届董事会第七次会议决议公告	2025-10-30	中国证券报B062版	上海证券报68版
20250041	2025年第三季度报告	2025-10-30	中国证券报B062版	上海证券报68版
20250042	第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告	2025-11-15	中国证券报B034版	上海证券报72版
20250043	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告	2025-11-15	中国证券报B034版	上海证券报72版
20250044	关于调整公司2025年度日常关联交易预计的公告	2025-11-15	中国证券报B034版	上海证券报72版
20250045	关于公司2026年度日常关联交易预计的公告	2025-11-15	中国证券报B034版	上海证券报72版
20250046	关于聘任公司副总经理的公告	2025-11-15	中国证券报B034版	上海证券报72版
20250047	关于召开2025年第三次临时股东大会的通知	2025-11-15	中国证券报B034版	上海证券报72版
20250048	关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告	2025-12-6	中国证券报B113版	上海证券报72版
20250049	2025年第三次临时股东会决议公告	2025-12-10	中国证券报A14版	上海证券报31版

法定代表人：窦岩

大庆华科股份有限公司董事会

2026年04月23日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026008

大庆华科股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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4月10日以电子邮件形式发出。

2、会议于2026年4月23日10:15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：董事孟欣先生因工作原因，委托董事窦岩先生代为出席）。

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、2025年度总经理工作报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、2025年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、2025年度独立董事述职报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4、2025年度内部控制评价报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5、2025年度利润分配预案，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案，本议案需提交股东会审议。

会议提请股东大会同意公司在现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提条件下进行2026年中期利润分配：提请股东大会授权董事会在符合上述利润分配前提条件的情况下，决定公司2026年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，进行利润分配的时间节点由董事会结合公司实际情况具体确定。授权有效期自股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。

公司董事会认为，公司2026年中期利润分配规划符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7、2025年年度报告全文及摘要，本议案需提交股东会审议。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8、2026年第一季度报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9、关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

10、2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11、关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（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的风险持续评估报告》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

12、关于对公计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

董事会审议前，此议案经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13、关于对独立董事独立性情况评估的议案。

内容详见公司2026年4月25日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

董事会审议前，此议案经公司独立董事王涌先生、李国峰先生、赵云宝先生、潘明先生回避了表决。

表决结果：7票同意，4票回避，0票反对，0票弃权。

14、关于召开2025年度股东大会的议案。

内容详见公司2026年4月25日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

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年第一次会议审核意见；

3、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、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4月23日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026009

大庆华科股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第八次会议，会议审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度净利润为742.59万元，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本期提取法定盈余公积金74.26万元，截至2025年12月31日公司可供股东分配利润11,847.54万元，总股本为12,963.95万股。

3、公司以2025年12月31日总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，预计派发现金红利总额142.60万元。

4、2025年度公司未进行股份回购，累计现金分红总额为337.06万元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.39%。

5、在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	3,370,627	6,481,975	2,333,511
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,425,885.8	14,795,396.68	5,676,684.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	118,475,375.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	不适用		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	12,186,113		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	9,299,319.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,186,113.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是√否		

2、其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为12,186,113.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

2、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026012

大庆华科股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议。

本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。

本公司执行该规定对财务报表无影响

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年4月23日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026013

大庆华科股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	非累积投票提案	√
4.00	2025年年度报告全文及摘要	非累积投票提案	√
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	非累积投票提案	√

2、上述提案已经2026年4月23日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方法：

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业厅出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业厅出具的2026年5月14日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月20日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00-11:30和13:30-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。

（四）联系方式

1、联系人：张侠

2、联系电话：0459-6280287

3、传真电话：0459-6282351

4、电子邮箱：dqhkzhangx@163.com

5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

（五）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第八次会议决议

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年04月23日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360985”，投票简称为“华科投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投