证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2026028

大庆华科股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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1296395000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.12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	王志刚	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	
电话	0459|6291064	0459|6280287	
电子信箱	1384599894|@163.com	dqhkzhangx@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	980,659,010.14	959,409,370.24	2.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,801,163.63	9,064,028.21	−58.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−378,381.08	7,977,390.86	−104.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	73,555,019.90	87,613,091.94	−16.08%
基本每股收益(元/股)	0.029	0.070	−58.57%
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.070	−58.57%
加权平均净资产收益率	0.63%	1.31%	−0.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	708,091,509.05	661,025,865.48	7.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	609,629,375.28	604,822,326.35	0.79%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	1.66%	2,149,900	0.00	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.06%	1,374,848	0.00	不适用	0
#蔡锦泉	境内自然人	0.86%	1,118,000	0.00	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.60%	774,388	0.00	不适用	0
#彭莞容	境内自然人	0.59%	764,910	0.00	不适用	0
陈一鸣	境内自然人	0.48%	616,000	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.43%	560,900	0.00	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏新锋精灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	507,600	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周顺东通过浙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389,300股,占公司股本的0.30%;通过普通证券账户持有公司股票1,760,600股,占公司股本的1.36%;累计持有公司股票2,149,900股,累计持股比例为1.66%。 蔡锦泉通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司31,500股,占公司股本的0.02%;通过普通证券账户持有公司股票1,086,500股,占公司股本的0.84%;累计持有公司股票1,118,000股,累计持股比例为0.86%。 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764,910股,占公司股本的0.59%;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764,910股,累计持股比例为0.59%。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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、2月27日公司召开2026年第一次临时股东会,会议通过关于修订《公司章程》议案。

2、报告期内,公司董事孟欣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,公司董事崔凤玲女士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,辞职后继续在公司担任其他职务。

4、报告期内,公司董事会秘书孟凡礼先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后继续在公司担任其他职务。

5、报告期内,公司召开职工代表大会选举金启龙先生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。

6、5月21日公司召开2025年度股东会,姜喜娟女士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、6月1日公司召开第九届董事会2026年第三次临时会议,聘任王志刚先生为公司董事会秘书,任期自董事会聘任之日至第九届董事会任期届满之日止。

编号	公告名称	公告时间	公告媒体	公告媒体
2026001	2025年度业绩预告	2026-1-30	中国证券报B010版	上海证券报48版
2026002	第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告	2026-1-30	中国证券报B010版	上海证券报48版
2026003	关于更换公司证券事务代表的公告	2026-1-30	中国证券报B010版	上海证券报48版
2026004	关于召开2026年第一次临时股东会的通知	2026-1-30	中国证券报B010版	上海证券报48版
2026005	关于召开2026年第一次临时股东会提示性公告	2026-2-25	中国证券报B022版	上海证券报14版
2026006	2026年第一次临时股东会决议公告	2026-2-28	中国证券报B049版	上海证券报78版
2026007	股票交易异常波动公告	2026-3-4	中国证券报B017版	上海证券报30版
2026008	第九届董事会第八次会议决议公告	2026-4-25	中国证券报B058版	上海证券报92版
2026009	关于2025年度利润分配方案的公告	2026-4-25	中国证券报B058版	上海证券报92版
2026010	2025年年度报告摘要	2026-4-25	中国证券报B058版	上海证券报92版
2026011	2026年第一季度报告	2026-4-25	中国证券报B058版	上海证券报92版
2026012	关于会计政策变更的公告	2026-4-25	中国证券报B058版	上海证券报92版
2026013	关于召开2025年度股东会的通知	2026-4-25	中国证券报B058版	上海证券报92版
2026014	第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告	2026-5-9	中国证券报A10版	上海证券报33版
2026015	关于董事辞职及补选第九届董事会非独立董事的公告	2026-5-9	中国证券报A10版	上海证券报33版
2026016	关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告	2026-5-9	中国证券报A10版	上海证券报33版
2026017	关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨业绩说明会活动的公告	2026-5-9	中国证券报A10版	上海证券报33版
2026018	关于召开2025年度股东会提示性公告	2026-5-19	中国证券报B020版	上海证券报144版
2026019	关于职工董事辞职及补选职工董事的公告	2026-5-22	中国证券报B007版	上海证券报19版
2026020	关于钙钛矿光伏产业公司部分资产的进展公告	2026-5-22	中国证券报B007版	上海证券报19版
2026021	2025年度股东会决议公告	2026-5-22	中国证券报B007版	上海证券报19版
2026022	第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告	2026-6-2	中国证券报B044版	上海证券报75版
2026023	关于更换公司董事会秘书的公告	2026-6-2	中国证券报B072版	上海证券报76版
2026022	2025年年度权益分派实施公告	2026-6-13	中国证券报B070版	上海证券报74版

法定代表人:窦岩

大庆华科股份有限公司董事会

2026年8月21日

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2026040

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

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:2026年第二次临时股东会

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9月11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9月11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9月11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9月4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	关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
1.01	选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举窦岩先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王威先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举王美丽女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举姜喜娟女士为公司第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(4)人
2.01	选举李国峰先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举赵云宝先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举赵岩先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举潘明先生为公司第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经2026年8月21日召开的第九届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司2026年8月22日刊登于《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、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、证券公司营业部出具的2026年9月4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)、证券公司营业部出具的2026年9月4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9月10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9月10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

第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年8月21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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在4位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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9月11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票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月11日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

大庆华科股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席大庆华科股份有限公司于2026年9月11日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2026039

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,因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》。

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

证券代码:000985　　证券简称:大庆华科　　公告编号:2023030

大庆华科股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

大庆华科股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期已经届满,根据《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司进行董事会换届选举工作。具体情况公告如下:

一、非独立董事候选人的情况

公司于2026年8月21日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《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》。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(候选人简历详见附件)。非独立董事候选人需提交公司2026年第二次临时股东会表决,任期三年,自公司股东会选举通过之日起。

二、独立董事候选人的情况

公司于2026年8月21日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《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》。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(候选人简历详见附件)。独立董事候选人需提交公司2026年第二次临时股东会表决,任期三年,自公司股东会选举通过之日起。

三、其他说明事项

1、公司第九届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的董事任职资格。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,亦不存在在公司连续任期超过六年的情形,符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中赵云宝、赵岩为会计专业人士,独立董事候选人均已获得独立董事资格证书。

2、本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决,其中独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。

3、为确保公司董事会的正常运作,在第十届董事会董事就任前,公司第九届董事会董事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真、勤勉地履行董事义务和职责。

此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司第九届董事会董事孙洪海先生任期届满后不再连任,独立董事王涌先生已连续担任公司独立董事满六年,任期届满后将不在公司担任职务,公司对其多年来的勤勉履职、为公司经营发展所做的贡献致以最诚挚的感谢与敬意,同时对第九届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件:

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张彩虹女士:1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历、硕士学位,高级会计师。历任哈尔滨石化分公司财务处会计、主管、高级主管、副处长、副处长兼结算中心主任;广东石化分公司财务部工作人员、副主任、主任、党支部书记;广东石化有限责任公司财务部主任、党支部书记。现任中国石油大庆石化公司党委委员、总会计师,公司第九届董事会董事长。

截止本公告披露之日,张彩虹女士不持有公司股票,与中国石油大庆石油化工有限公司,公司第十届董事会董事候选人王威先生、吕印达先生、王美丽女士存在关联关系;与公司、与其他持有5%以上股份的股东,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、窦岩先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师职称。历任中国石油大庆石化公司化工一厂裂解车间技术员、计划经营处科员、计划管理主管、副处长、生产运行处副处长,大庆石化公司水气厂厂长、党委委员,中国石油大庆石化公司计划处处长、中国石油大庆石化公司副总经济师等职务。现任职大庆华科股份有限公司第九届董事会董事,总经理。

截止本公告披露之日,窦岩先生不持有公司股票,与公司、与持有5%以上股份的股东,与公司董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、王威先生:1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师职称。历任中国石油大庆石化公司炼油厂纪委书记、党委副书记,化工一厂党委书记,中国石油大庆石化公司法律事务企管处处长等职务。现任职中国石油大庆石化公司企管法规部经理,公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日,王威先生不持有公司股票,与中国石油大庆石油化工有限公司、公司第十届董事会董事候选人张彩虹女士、吕印达先生、王美丽女士存在关联关系;与公司、与其他持有5%以上股份的股东,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

4、吕印达先生:1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历、硕士学位,高级工程师。历任大庆石油化工总厂组织部档案管理员;大庆石油化工总厂化肥厂供水车间操作工、工艺技术员;中国石油大庆石化公司化肥厂合成车间操作工、工艺技术员、工艺工程师助理工程师;中国石油大庆石化公司化肥厂技术科工艺管理主办、主管;中国石油大庆石化公司化肥厂合成车间工艺副主任;中国石油大庆石化公司化肥厂调度室副调度长、调度长;中国石油大庆石化公司化肥厂生产科科长;中国石油大庆石化公司安全环保处副处长;中国石油大庆石化公司化肥厂副厂长、厂长、党委委员、安全总监;中国石油大庆石化公司化肥运行部部长、安全总监、党委委员;中国石油大庆石化公司化肥部部长、党委委员。现任中国石油大庆石化公司审计部副经理、公司纪委委员,公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日,吕印达先生持有公司股票3200股,与中国石油大庆石油化工有限公司,公司第十届董事会董事候选人张彩虹女士、王威先生、王美丽女士存在关联关系;与公司、与其他持有5%以上股份的股东,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

5、王美丽女士:1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。历任中国石油大庆石化公司炼油厂供电车间电工、加氢新分馏车间、焦化车间统计,计量中心数据采集与核算,计划处统计核算,中国石油大庆石化公司财务处主管、高级主管、副科长、科长、高级主管、副处长,财务部副经理等职务。现任中国石油大庆石化公司企管法规部专职董监事。

截止本公告披露之日,王美丽女士不持有公司股票,与中国石油大庆石油化工有限公司,公司第十届董事会董事候选人张彩虹女士、王威先生、吕印达先生存在关联关系;与公司、与其他持有5%以上股份的股东,与公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

6、姜喜娟女士:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。历任大庆开发区高科技风险投资有限公司职工,大庆高新国有资产运营有限公司投资管理部副主管。现任大庆高新国有资产运营有限公司投资管理部主管,公司第九届董事会董事。

截止本公告披露之日,姜喜娟女士不持有公司股票,与公司5%以上股份的股东大庆高新国有资产运营有限公司存在关联关系,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1、李国峰先生:1968年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,副教授。曾任东方企业集团绥芬河办事处主任、哈尔滨工业大学科技开发总公司部门经理。现任哈尔滨工业大学经济与管理学院教师,公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日,李国峰先生不持有公司股票,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

2、赵云宝先生:1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师。历任深圳君益投资有限公司投资顾问,大庆和平资产评估所员工,黑龙江安联会计师事务所大庆分公司负责人。现任黑龙江鸿联会计师事务所有限公司总经理,公司第九届董事会独立董事。

截止本公告披露之日,赵云宝先生不持有公司股票,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不是失信被执行人;其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

3、赵岩先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,副教授,加拿大注册会计师,高级纳税筹划师,吉林省会计学会高级专家,吉林省首批管理会计咨询专家。历任吉林大学商学院助教、讲师、副教授,2014年9月至2015年9月兼任美国丹佛大学访问学者,启明信息(002232)独立董事。现任吉林大学商学院会计系副主任,2018年3月起兼任加拿大Cape Breton University 商学院BMBA客座教授。

截止本公告披露之日,赵岩先生不持有公司股票,与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在