

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-25

唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月10日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十四次会议的通知及资料。会议于2026年8月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司《2026年半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-26），在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-27）。

（二）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续

评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

此事项属于关联交易，已取得公司独立董事专门会议全票同意通过。

详见同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了关于聘任经理助理的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案已取得公司董事会提名委员会审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于聘任经理助理的公告》（公告编号：2026-28）。

（四）审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《董事会秘书工作细则》。

（五）审议通过了《关于子公司授权商标的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事焦留军、李洪波、张建锋、司国强回避表决。

该项议案已取得公司董事会独立董事专门会议审议同意。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于子公司授权商标暨关联交易的公告》（公告编号：2026-29）。

（六）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

公司成立市场营销中心和研究检测中心。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《董事会决议执行情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

备查文件

- 1.第八届董事会第十四次会议决议；
- 2.董事会专门委员会决议；
- 3.独立董事专门会议决议。