

## 泰尔重工股份有限公司 第六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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事 2024 年度述职报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

**三、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024 年年度报告》，以及 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

**四、审议通过《2024 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司《2024 年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

**五、审议通过《2024 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

2024 年度利润分配预案：以 504,702,276 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），拟分配派发现金红利 10,094,045.52 元（含税）。本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024 年度利润分配预案公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

**六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事邵紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

**七、审议通过《关于 2025 年度综合授信的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

公司 2025 年度拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

1、2025 年度，公司拟向金融机构申请 8.5 亿元人民币的综合授信额度；

2、以上综合授信事项的期限为一年，自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

#### **八、审议通过《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

为了着眼于公司长远和可持续发展，综合分析公司发展规划、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司编制了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

#### **九、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《公司章程》及相关治理制度。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会以特别决议审议通过。

#### **十、审议通过《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

#### **十一、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2024 年度内部控制评价报告》。

## **十二、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度的财务审计机构。

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

## **十三、审议了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；**

本议案全体董事回避表决，将直接提交 2024 年度股东大会审议。

2024 年度董事薪酬详见《2024 年年度报告》。

## **十四、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2024 年度高级管理人员薪酬详见《2024 年年度报告》。

## **十五、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## **十六、审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见 2025 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日