证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月22日以电话方式发出
- 会议主持人：陶林
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所(特

殊普通合伙)已对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，并形成了《2024 年度审计报告》(上会师报字(2025)第 7234 号)，董事会拟报出该审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2024 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-026)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司董事长陶林先生代表董事会对公司 2024 年度生产经营及治理情况作具体报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2024 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《泰铂(上海)环保科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-017)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务预算报告及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 3.5 亿元(大写：人民币叁点五亿元整)的综合授信额度，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、票据池、融资租赁等形式的融资业务。

董事会申请股东大会授权董事会对每一笔的贷款事项进行审议，并同意授权公司总经理及财务部具体办理贷款等事宜。授权期限自公司通过 2024 年年度股东大会之日起至下一次召开年度股东大会为止。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。上述授信申请及签署与之相关的法律文件，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请股东大会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司拟向金融机构申请授信的公告》(公告编号：2025-020)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

根据 2024 年度公司日常关联交易情况，预计 2025 年度公司的日常关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2025 年发生金额(万元)	2024 年与关联方实际发生金额(万元)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因(如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务		50,000,000	24,988,795.46	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品				
其他	财务资助、担保(挂牌公司接受的)	350,000,000	137,790,582.00	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计

合计	-	400,000,000	162,779,377.46	-
----	---	-------------	----------------	---

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《泰铂(上海)环保科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-019)。

2.回避表决情况

董事陶林、李淑敏、谢虹、谢荷清、鞠俊对该议案回避表决，无关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

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大会审议。

(十) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1.议案内容：

公司会计政策拟进行如下变更：(1)自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，对相关负债项目进行重新划分，并进行追溯调整；(2)自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整；(3)自 2024 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，并对有关科目进行追溯调整。

除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期发布的《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和其他相关规定执行。

本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司总经理谢虹先生就 2024 年度公司经营情况、治理情况以及董事会决议执行情况等进行总结，并就此作具体报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》以及公司《2023 年股票期权激励计划(草案)》的规定，鉴于公司第二个行权期行权条件未满足，董事会决定注销全体激励对象第二个行权期未达到行权条件的股票期权共计 198,248 份。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划股票期权注销公告》(公告编号：2025-021)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事鞠俊回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：“一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用零部件制造；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；储能技术服务；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。合同能源管理；节能管理服务；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟就上述变更修订《公司章程》的部分条款并办理工商登记。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于战略规划及经营发展需要，拟在香港设立全资子公司，该子公司注册资本为 1 万港币，注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

本次投资尚需获得相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟为全资子公司安徽泰达兴新能源科技有限公司（“泰达兴公司”）的以下事宜提供担保，担保金额合计不超过人民币 3,000 万元：就泰达兴公司拟向商业银行等金融机构申请授信、贷款事宜，公司拟与具体金融机构签署担保合同或出具担保承诺书，以担保泰达兴公司履行相关债务。

上述担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，且具体担保金额和期限等有关内容，以最终签订的担保合同/承诺书为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因谢虹担任泰达兴公司监事，石函担任泰达兴公司财务负责人，董事谢虹、石函、谢荷清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提议在 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，并就上述相关议案及公司第三届监事会第六次会议拟提交的《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》等议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日