

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-030

青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张春山先生
- 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年经营状况编制公司 2025 年半年度报告，并形成《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《募集资金管理制度》等内部规章制度，编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，拟提名赵新建先生为第四届董事会非独立董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《董事任命公告》(公告编号: 2025-035)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前, 公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》(公告编号: 2025-036)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于拟修订及制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 为进一步完善公司治理结构, 促进公司规范运作, 结合公司的实际情况, 公司新制定了部分内部管理制度, 同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案:

5.1 《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》, 具体内容详见公司在 北京证

券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-037);

5.2《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-038);

5.3《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2025-039);

5.4《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2025-040);

5.5《关于拟修订〈承诺管理制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《承诺管理制度》(公告编号:2025-041);

5.6《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2025-042);

5.7《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《募集资金管理制度》(公告编号:2025-043);

5.8《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2025-044);

5.9《关于拟修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-045);

5.10《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2025-046);

5.11《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的议案》,具体内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2025-047);

5.12《关于拟制定〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）；

5.13《关于拟制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-049）；

5.14《关于拟修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-050）；

5.15《关于拟修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-051）；

5.16《关于拟修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-052）；

5.17《关于拟修订〈关于规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2025-053）；

5.18《关于拟修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《股东会网络投票实施细则》（公告编号：2025-054）；

5.19《关于拟修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-055）；

5.20《关于拟制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-056）；

5.21《关于拟修订〈投资者关系管理档案制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理档案制度》（公

告编号：2025-057)；

5.22《关于拟修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者投诉处理工作制度》（公告编号：2025-058）；

5.23《关于拟修订〈内部审计制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-059）；

5.24《关于拟修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-060）；

5.25《关于拟修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-061）；

5.26《关于拟修订〈董事会审计委员会制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会制度》（公告编号：2025-062）；

5.27《关于拟修订〈董事会提名委员会制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会制度》（公告编号：2025-063）；

5.28《关于拟修订〈董事会薪酬与考核委员会制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会制度》（公告编号：2025-064）；

5.29《关于拟修订〈董事会战略委员会制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会制度》（公告编号：2025-065）；

5.30《关于拟制定〈舆情管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-066）；

5.31《关于拟修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-067）；

5.32《关于拟制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，具体内容

详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-068）；

5.33《关于拟制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-069）；

5.34《关于拟制定〈子公司管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案 5.1-5.19 尚需提交股东会审议，其他子议案 5.20-5.34 无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025-2027 年）〉的议案》

1.议案内容：

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司编制了《青岛泰德轴承科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛泰德轴承科技股份有限公司〈未来三年股东回报规划（2025-2027 年）〉》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

1.议案内容：

因工作变动原因，李耀华不再担任内审部经理职位，为保证公司内审部工作的顺利进行，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《内部审计制度》等相关法律法规的规定，聘任赵贤明为公司内审部经理，主持内部审计工作。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于聘任公司内审部负责人的公告》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 2025 年度审计事务，聘期一年。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》；

（三）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（三）《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届董事会提名委员会董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日