

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

公告编号：2025-031

## 青岛泰德轴承科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席唐建平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 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](http://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 3 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。

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](http://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 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

（三）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暨修订《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](http://www.bse.cn)）的《关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于废止<监事会制度>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》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，因此拟废止《青岛泰德轴承科技股份有限公司监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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](http://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 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛泰德轴承科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

青岛泰德轴承科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日