

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以现场、通讯方式发出

5. 会议主持人：傅开实

6. 会议列席人员：董事会秘书

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指

定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正公告》（2026-002）、福建佰源智能装备股份有限公司关于前期差错更正后的2023年度财务报表附注、2024年度财务报表及附注、2025年半年度财务报表及附注》（公告编号：2026-006）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《福建佰源智能装备股份有限公司补充确认关联交易公告》（2026-003）。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

3. 回避表决情况：

独立董事杨世滨回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于补充确认对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《福建佰源智能装备股份有限

公司补充确认对外投资的公告》(2026-004)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于补充确认对外投资的议案》

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(2026-005)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过了《关于福建佰源智能装备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指

定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于福建佰源智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（2026-009）

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份方案的反馈意见，以及基于政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及董事会授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整或修订；

（3）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；

（4）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购时间、价格和数量等；

（6）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份用于注销并减少注册资本；

（7）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，
审议需由公司股东会审议的相关事项。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《第二届董事会第十次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第四次会议》

《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案事项的独立董事意见》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日