

证券代码：874475

证券简称：拓普泰克

主办券商：广发证券

深圳市拓普泰克技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 2 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：深圳市拓普泰克技术股份有限公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以快递发出
5. 会议主持人：刘小雄
6. 会议列席人员：董事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2025 年度 1-12 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日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《2025 年度 1-12 月审阅报告》（公告编号：2026-008）

2. 审计委员会意见

经审阅公司 2025 年度 1-12 月财务报告以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的有关资料，基于独立判断的立场，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度 1-12 月审阅报告》符合相关法律法规及监管要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年 1-12 月经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李石坚、叶卫平、柳建华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《关于增补战略委员会委员的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘明洪辞任董事一职，故其作为战略委员会成员不符合要求，故提名吴叶付作为战略委员会委员人选。

2. 回避表决情况：

吴叶付作为委员人选，需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李石坚、柳建华、叶卫平对本项议案发表了同意的独立意

见。

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

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日