

证券代码：837225

证券简称：天泽物网

主办券商：开源证券

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

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：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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长赖海洋先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容：惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）。公司原审计机构为深圳宣达会计师事务所（普通合伙），根据公司自身发展需要，

经综合评估，公司拟变更 2025 年度审计机构，拟改聘具备证券、期货业务资格的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

以下为变更后的山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况：

事务所名称：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91370102MA3UHA4PX6

执行事务合伙人：肖东义

成立日期：2020 年 12 月 3 日

营业场所：山东省济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室

经营范围：许可项目：注册会计师业务。一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务。

是否具有证券、期货相关业务资格：是

事务所简介：2001 年 6 月，山东舜天信诚会计师事务所有限公司成立；2020 年 12 月，改制并更名为山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 9 月，为响应深圳市政府建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，切实提升深圳市注册会计师和资产评估行业发展能级和竞争力，构建与深圳市经济社会发展相适应的现代服务业新格局的号召，在深圳市财政局的支持下，已完成从事证券服务业务备案；历经 20 多年的发展，舜天信诚形成了较高专业水准和管理水准、服务领域专业化精细分工、集团资源共享的服务模式和经营机制，成为具有品牌影响力的专业服务机构。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（二）审议通过《关于授权购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，在不影响公司日常经

营的前提下，拟授权使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，获取额外的资金收益。

公司将授权使用自有闲置资金，单次不超过人民币 4000 万元(含 4000 万元)购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，公司拟选购的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将严格遵守审慎投资原则，且选购的均为短期内可申赎，灵活性较强的理财产品，如遇金融市场宏观波动影响较大时，公司将马上申请赎回，尽可能保障资金的安全。

预计公司全年累计购买最高额度不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元），上述资金额度自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年内可以滚动使用，理财产品投资期限不超过 36 个月。

授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年之内有效，并授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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。

（三）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：

提请召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容见 2026 年第一次临时股东会通知。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日