

证券代码：874781

证券简称：泰丰智能

主办券商：一创投行

山东泰丰智能控制股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次董事会已豁免通知时限。
- 会议主持人：王振华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司已编制并拟对外披露《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，现提请董事会审议。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。《山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，现提请董事会审议公司 2025 年度独立董事述职报告。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 披露的《山东泰丰智能控制股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，同意公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表。

具体内容详见公司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）发布的《2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核并出具《内部控制审计报告》。公司董事会认为，公司治理健全，已建立比较完善的组织机构和治理制度、报告期内有效执行，能够提高公司治理水平及决策的科学性，能够保障公司及股东的合法权益，公司治理机制能够为所有股东提供合适的保护和平等权利，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司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）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-005）、《内部控制审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且与我公司合作良好，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司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）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2026 年发生关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合实际业务情况就 2026 年与公司关联方之间的关联交易进行了预测。

预计关联交易的具体内容详见公司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）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

关联董事王振华、王然回避表决

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增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

现根据有关要求，就公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易，提请股东会予以审议。

2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的具体内容详见公司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）发布的《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事王振华、王然回避表决

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增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司需向银行申请综合授信额度，2026 年度公司预计向银行申请最高额合计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。

公司董事会提请股东会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项；授权期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内可循环使用。在上述额度内发生的申请综合授信额度及担保事项，不再另行召开股东会。

公司申请银行授信额度的具体内容详见公司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）发布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李增春、王红岩、刘耀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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提请于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司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）发布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

《山东泰丰智能控制股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东泰丰智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日