

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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30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18日以电子邮件及通讯

方式发出

- 会议主持人：董事长刘伟
- 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、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

公司总经理依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，形成了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（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：

公司董事会依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对 2025 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上向股东作述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，并根据 2025 年度的经营情况，完成了 2025 年年度报告及其摘要的编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《东莞市腾信精密制造股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 年度公司经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表

口径编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司长远发展需要，为了更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

2. 审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事刘伟回避表决。

4. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平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。

（八）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

（1）2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认：

2025 年度，在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定。

在公司任职的监事，不领取监事津贴。2025 年 10 月公司调整内部监督机构，由董事会下设的审计委员会承接监事会职权，公司不设监事会或者监事，全体监事离任。

在公司任职的董事，不领取董事津贴。不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴。独立董事的薪酬由公司参照资本市场中独立董事薪酬的平均水平予以确定。

经核算，对 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）进行确认，薪酬总额为 506 万元（税前）。

（2）2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

1) 独立董事

公司独立董事 2026 年报酬标准为 10 万元/年（税前），按季度发放。

2) 非独立董事、高级管理人员

在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所

处岗位、工作年限、绩效考核结果等确定，在公司担任其他职务的董事不领取董事津贴；不在公司担任其他职务的董事薪酬由公司参考市场水平发放董事津贴为1万元/月（税前）。

2.回避表决情况

公司董事刘伟、何学武、周玉顺、曾大庆、杨东平为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司会计报表审计、专项审计、净资产验证及其他相关的审计、咨询服务等业务，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-017）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30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《东莞市腾信精密制造股份有限公司2025年度审计报告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平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。

（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平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。

（十二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30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）上披露的《东莞市腾信精密制造股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-019）。

2.审计委员会意见

本议案经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平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。

（十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月30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《东莞市腾信精密制造股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5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

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

九次会议有关事项的独立意见》；

（三）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十次会议决议》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026年3月30日