

## 广东太力科技集团股份有限公司

### 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十九次会议于2026年3月20日书面通知全体董事，于2026年3月30日以现场与电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

##### （一）审议并通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了总经理石正兵先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开展各项工作，认真落实了董事会和股东会各项决议，保证了公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行各项职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事江绍基先生、朱娟女士分别向董事会提交了《2025年度独立

董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

### （三）审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）及《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议。

### （四）审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司当前所处发展阶段与实际经营情况，综合考虑了公司产能建设、未来发展资金需求与股东合理回报等多重因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意 2025 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立

董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（五）审议并通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为，公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》和《广东太力科技集团股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议并通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，认为致同会计师事务所在 2025 年度为公司提供审计服务的过程中，始终秉持公允、客观的职业态度，保持了良好的独立性，审计团队展现出扎实的专业素养和良好的职业操守。事务所制定的审计方案贴合公司实际，审计程序执行到位，审计证据充分适当，质量管理严格规范，能够精准识别公司经营及财务中的关键风险点，并提出专业、合理的审计意见和建议；董事会审计委员会在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公允、公正地出具审计报告，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮

资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东太力科技集团股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议并通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》**

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。同时，同意向股东会申请授权公司董事长或董事长授权人士根据具体审计工作量与致同所协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东太力科技集团股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（八）审议并通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东太力科技集团股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）和《关于广东太力科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（九）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体并新增募集资金投资项目的议案》**

董事会认为，结合公司产业发展战略、粤港澳大湾区产能布局及现有募投项目实施进度，为进一步优化募集资金使用结构、提高募集资金使用效益、夯实研产一体化能力，公司拟调剂部分募集资金用于“纳米谷产业园研发及生产建设项目”，并同步调整原“研发中心建设项目”实施地点、实施主体并合并该项目至新增募投项目统筹实施。本次调整有利于聚焦核心区域、释放产能优势、加快研发转化、降低运营成本，契合公司长远发展规划。本次调整募集资金投资总额不变，符合相关监管要求及公司制度规定，本次新增募投项目募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决，不会对公司生产经营、财务状况及募投项目推进产生不利影响。董事会同意本次募投项目调整，并将持续加强募集资金全过程管理，稳步推进各募投项目实施，提升综合效益，保障公司及股东利益。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途、实施地点及实施主体并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

董事会认为，募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司利用部分闲置的募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，具有合理性。经审核，董事会同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日

起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时，同意向股东会申请授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同和相关文件及办理相关手续等，该授权自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十一）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

本次申请综合授信额度符合公司经营发展需要，有利于优化融资结构，同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。同时，提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在综合授信额度及有效期范围内，全权办理与授信相关的一切事宜，包括但不限于选择合作金融机构、确定授信具体条款、签署相关合同、协议、凭证等法律文件，公司管理层负责具体执行相关操作。该授权在上述授信额度及有效期内持续有效。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对此事项出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广

东太力科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》  
(公告编号: 2026-021)。

表决结果: 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(十三) 审议并通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》**

公司预计 2026 年度发生的日常关联交易不超过人民币 220 万元, 因该等关联交易涉及董事长关联方, 根据《公司章程》第一百一十七条规定, 提交董事会审议。董事会认为, 本议案所涉关联交易主要是为满足公司日常经营发展需要所发生的交易, 具有必要性, 关联交易价格参照市场公允价格, 定价遵循公平、合理、公允的原则, 不存在向关联方输送利益的情形, 不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况, 公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过, 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东太力科技集团股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的的公告》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事石正兵先生回避表决。

### **(十四) 审议并通过了《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过, 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东太力科技集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。

本议案涉及非独立董事薪酬, 全体非独立董事回避表决, 出席会议的无关联关系董事人数不足 3 人, 根据《公司章程》相关规定, 本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **(十五) 审议并通过了《关于公司 2026 年度独立董事津贴方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露

于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事朱娟女士、江绍基先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十六）审议并通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事石正兵先生回避表决。

#### **（十七）审议并通过了《关于预计 2026 年度其他关联方薪酬的议案》**

公司预计 2026 年度其他关联方薪酬合计不超过人民币 30 万元，因该等关联交易涉及董事长关联方，根据《公司章程》第一百一十七条规定，提交董事会审议。董事会认为，本议案所涉关联方人员根据公司薪酬制度按岗位和职级确定薪酬标准，相关关联交易具有合理性、必要性，定价公允，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事石正兵先生回避表决。

#### **（十八）审议并通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了专项报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十九）审议并通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱娟、江绍基回避表决。

#### **（二十）审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——信息披露工作评价》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《广东太力科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二十一）审议并通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》**

为规范公司对外捐赠行为，明确捐赠决策程序、管理要求及责任划分，确保捐赠活动合法合规、公开透明，维护公司及股东合法权益，积极履行社会责任，树立良好企业形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国慈善法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《广东太力科技集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东

太力科技集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（二十二）审议并通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **（二十三）审议并通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 4 月 21 日（星期二）14:30 在广东省中山市石岐区湖滨北路 40 号 A 栋 304 会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

1. 太力科技第二届董事会第十九次会议决议；
2. 太力科技第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议；
3. 太力科技第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
4. 太力科技第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
5. 太力科技第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议；

6. 太力科技第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

7. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日