

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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3月30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会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：刘小雄
6. 会议列席人员：董事、监事、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年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月31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 年年度报告》（公告编号：2026-021）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

## 2. 审计委员会意见：

公司《2025 年年度报告》及其摘要能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害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事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 3. 议案表决结果：同意 8 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 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定及董事会授权的职权，总经理向董事会提交《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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。

（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：

根据公司法及公司章程的相关规定，结合 2025 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见：

公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载或重大遗漏。

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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定，以及公司对于 2026 年度的经营情况和财务状况的预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见：

公司《2026 年度财务预算报告》比较客观的预测了公司 2026 年的营收情况，符合公司稳健经营的发展思路。

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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-024）。

2.审计委员会意见：

我们认为公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司有关内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。

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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于公司 2026 年度向银行申请授信贷款额度暨关联担保的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

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《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于使用自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

#### 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 年度审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的 2025 年度审计报告。

#### 2.审计委员会意见：

审计报告能客观、公允地反映公司 2025 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害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事项，无需回避表决。

#### 4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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 2025 年度内部控制审计报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《内部控制审计报告》（公告编号：2026-027）。

#### 2.审计委员会意见：

天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》真实、完整的反映了公司的内部控制情况。

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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙），能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定。

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事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》等规章制度的规定，结合公司业务发展和资金需求的情况，董事会拟定 2025 年度利润分配方案为：2025 年度不

向股东分配现金股利，也不进行资本公积转增股本和送红股，累积未分配利润滚存至下一年度。

## 2. 审计委员会意见：

该利润分配方案主要考虑公司未来业务发展情况，符合公司目前的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

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事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （十四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

### 1. 议案内容：

公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案情况如下：公司高级管理人员的薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行发放薪酬。

### 2. 审计委员会意见：

公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合法律、法规、规范性文件等的规定，是基于公司现状并结合实际履职情况确定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

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事项，无需回避表决。

### 4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开深圳市拓普泰克技术股份有限公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 4 月 22 日召开 2025 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 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《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《深圳市拓普泰克技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

深圳市拓普泰克技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日