

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月31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：厦门市集美区公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：马骥
6. 会议列席人员：公司全体董事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，编制《2025 年度总经理工作报告》，由总经理代表公司管理层向董事会汇报公司 2025 年度工作总结及 2026 年度工作策划。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，编制《2025 年度董事会工作报告》，由董事长向董事会汇报公司 2025 年度董事会相关工作。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

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《厦门航天思尔特机器人系统股份公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2025年度财务决算报告》。本议案经公司第四届董事会第一次审计委员会审议并表决通过。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（五）审议通过《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》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

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《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）、《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。本议案经公司第四届董事会第一次审计委员会审议并表决通过。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏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 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规划及实际经营情况，编制《公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度方案》。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《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏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《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。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《厦门航天思尔特机器人系统股份公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（十）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年实施定向发行股票，并于 2023 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门航天思尔特机器人系统股份公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]144 号），核准公司定向发行不超过 18,433,178 股新股，2023 年 2 月 28 日，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验，该次定向发行股票募集资金已到位。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《厦门航天思尔特机器人系统股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

(十一) 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：

根据需要，公司董事会决定于 2026 年 4 月 22 日在厦门市集美区公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，该次会议将逐项审议以下议案：

- 1、《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
- 3、《公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
- 5、《关于〈公司 2025 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；
- 6、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；
- 7、《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、《关于公司 2025 年度暂不进行利润分配的议案》；
- 9、《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 11 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。

(十二) 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 回避表决情况

本次表决中，关联董事马骥、廖月明、任华南、吕博、李晗、陈振梁、张爱琴、刘成、孙启民共计 9 名董事回避表决。因该事项无关联关系的董事人数不足

三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会不对本议案进行审议，该事项直接提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事林宁耀、戴建宏对本项议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第九次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2026年4月2日