

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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4月7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：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28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三先生
- 6.会议列席人员：张泉城、董峰、王海平
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、决策等程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，会议召开程序合法、合规。

（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2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 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：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审

议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，并由公司聘请的具有证券、期货业务相关资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计，拟出具容诚审字[2026]251Z0147 号标准无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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。

（八）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行权益分派的说明公告》（公告编号：2026-023）。

2. 审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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。

（九）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

（1）关联租赁

董事刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成因涉及关联关系，回避表决。

（2）关联担保

董事刘建三、王绪华、范明、王健、宋冠军、王余成因涉及关联关系，回避表决。

4.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 6 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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《关于确认董事、高级管理人员 2025 年薪酬及 2026 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

一、董事、高级管理人员 2025 年薪酬

根据现行法律法规及《公司章程》、董事及高级管理人员薪酬与考核的相关规定，对公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，2025 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额为 4,687,573.09 元。

二、2026 年薪酬方案

为激发公司董事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，特制定 2026 年度公司董事、高级管理人员新的薪酬方案。

2026 年度，公司非独立董事在公司担任管理职务的，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。

公司非独立董事未在公司担任管理职务的，不再额外领取薪酬。

公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（含税）。

公司高级管理人员按照其在公司的实际工作岗位领取薪酬，其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬等组成。

2.回避表决情况

本议案所有董事均涉及关联关系，全部回避表决。

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。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-026）及《内部控制审计报告》（公告编号：2026-027）。

2.审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2026-028）。

2.审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。

2.审计委员会意见

本议案经董事会审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的公告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱晓明、杨秋林、张长桥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：

本议案无需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（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：2026-025）。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1、《山东泰鹏环保材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

2、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

3、《山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日