

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 第三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4月10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30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长孙月华女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年，公司董事会秉持高度负责的精神，严格遵守《公司法》等相关法律法规，全面履行《公司章程》所赋予的各项职责。董事会认真落实股东会决议，

持续完善公司治理结构，稳步提升公司治理水平，在公司经营管理中发挥了重要作用。董事会根据年度工作情况，编制完成了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票 0；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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2025年，公司经营管理层在董事会领导下，认真贯彻落实董事会各项决策部署，扎实推进年度重点工作。通过不断强化内部管理、规范运营流程、积极拓展市场，全力保障公司持续健康发展。结合公司2025年度经营情况、资产运行及日常管理工作实际，组织编制了《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，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025年度审计报告》

1.议案内容：

公司2025年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司2025年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2026）002229号”。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其

关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了“中审亚太审字（2026）002230 号”专项审核报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

为全面、客观、真实地反映公司 2025 年度财务状况及经营成果，根据《公司章程》及内部管理制度规定，公司财审部在各相关部门协同配合下，编制了

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(七) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为科学统筹公司财务工作，优化资源配置，公司以 2025 年度经营业绩为基础，结合国内碳市场发展形势与政策要求，综合考虑经营风险等相关因素，遵循求实、稳健原则，确定了 2026 年度经营目标。在此基础上，经审慎测算与分析，编制《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率与收益水平，实现闲置资金保值增值，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过一年的低风险理财产品，以获取合理的投资收益。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《中华人民共和国证券法》相关规定的专业审计机构，在为公司提供审计服务期间，执业规范、专业胜任能力突出，服务质量良好，对公司经营情况及业务特点较为熟悉。为保证审计工作的连续性与稳定性，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事在任职期间，严格遵照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，高效完成董事会交办的各项工作，并就公司经营发展提出专业意见与建议。根据 2025 年度履职情况，公司独立董事已提交《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2026）002229 号审计报告”，公司 2025 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 6,495,150.42 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-6,630,915.79 元。公司 2025 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事解立民、孙国利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。

（十二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事解立民先生申请辞去公司独立董事职务。为保证公司治理结构规范运行，经资格审查，何艳凤女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。董事会同意提名何艳凤女士为公司独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《独立董事辞任公告》（公告编号：2026-011）、《独立董事任命公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司为进一步提升资金使用效率，根据实际经营需要，拟将全资子公司天德泰（雄安）生态科技有限公司（以下简称“天德泰（雄安）”）的注册资本由人民币 5000 万元减少至人民币 300 万元。本次减资完成后，天德泰（雄安）的股权结构保持不变，公司仍持有其 100%股权。

本次减资事项不影响公司正常生产经营，亦不会对公司合并报表财务状况及经营成果产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于注销联营企业的议案》

1.议案内容：

天德泰（新疆）碳汇科技有限公司（以下简称“联营企业”或“天德泰（新疆）”）成立于 2024 年 5 月 29 日，公司对天德泰（新疆）持股 41%，天德泰（新疆）成立至今未开展业务，未产生盈利或亏损，各股东未实缴注册资本，经各股东方协商一致，拟注销天德泰（新疆）。

天德泰（新疆）的注销不会对公司整体业务产生不利影响，不会损害中小股东利益。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于注销联营企业的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议通过《关于制订碳资产交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司内部控制体系，规范公司碳资产交易全流程管理，防控交易风险，实现碳资产保值增值，公司依据《中华人民共和国民法典》《碳排放权交易管理暂行条例》《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》及相关交易规则等法律法规、政策文件和《北京天德泰科技股份有限公司章程》的有关规定，制订《碳资产交易管理制度（试行）》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十六) 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：

董事会提请于 2026 年 5 月 8 日 15 时在公司会议室以现场会议与电子通讯会议相结合方式召开公司 2025 年年度股东会，对上述需经股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技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：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日