

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  
第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席李俊伟
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2025年，监事会依法出席监事会会议、列席股东会及历次董事会会议，对公司财务及相关资料进行检查，并对公司经营活动、董事及高级管理人员履职情况等进行监督，在此基础上编制了《2025年度监事会工作报告》。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《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 3 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 3 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《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 3 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 3 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《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 3 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《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 3 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 3 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。

(九) 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 3 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、备查文件

《北京天德泰科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 13 日