

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2026-009

## **泰豪科技股份有限公司**

### **第九届董事会第十次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 13 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 3 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

#### **一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司现任独立董事眭珺钦先生、张横峰先生、虞义华先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **二、审议通过《2025 年度总裁工作报告》；**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **三、审议通过《2025 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **四、审议通过《2025 年度利润分配预案》；**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 60,537,073.64 元。2025 年度母公司实现净利润为 23,145,823.24 元，2025 年末母公司累计未分配利润为 20,831,240.92 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.23 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 852,869,750 股，

以 852,869,750 股为基数，合计拟派发现金红利 19,616,004.25 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 32.40%。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-010）。

#### **五、审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）；**

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **六、审议通过《2025 年度社会责任报告》；**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **七、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；**

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **八、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》；**

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

专项意见详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **九、审议通过《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025 年度公司审计工作履职情况的评估报告》；**

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

#### **十、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》；**

根据公司 2026 年度生产经营计划和现有授信情况，预计公司及下属子公司 2026 年度拟向银行、融资租赁公司等其他金融机构申请总额不超过 77.9 亿元人民币的综合授信额度（含已有授信展期），综合授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租赁等业务。上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。董事会提请股东会在授信额度范围内授权公司经营管理层具体办理公司贷款及其他融资等相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于 2026 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临 2026-011）。

#### **十一、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》；**

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度合计不超过 28.6 亿元人民币。具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。

本次担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东会进行授权。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于 2026 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告》（公告编号：临 2026-011）。

#### **十二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；**

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。

关联董事夏涛先生、黄三放先生回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 临 2026-012)。

**十三、审议通过《关于聘任副总裁的议案》;**

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

同意聘任吴东锋先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 临 2026-013)。

**十四、审议通过《特定对象来访管理制度》;**

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

制度详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十五、审议通过《突发事件管理制度》;**

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

制度详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十六、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》;**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

制度详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

**十七、审议《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》;**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委员会认为:公司拟定的《2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》符合国家相关法规政策,根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬,能够起到有效的激励作用,有利于促进公司经营目标的实现。全体委员回避表决,同意将本议案提交公司董事会审议。

董事会全体董事回避表决,提交股东会审议。

**十八、审议通过《关于〈2026 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》;**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

董事李自强、黎昌浩作为激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2026 年股票期权激励计划(草案)摘要公告》(公告编号：临 2026-014)及《2026 年股票期权激励计划（草案）》。

**十九、审议通过《关于〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

董事李自强、黎昌浩作为激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

**二十、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；**

为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在符合法律法规和规范性文件有关规定的前提下，办理公司关于 2026 年股票期权激励计划的相关事宜，包括但不限于：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确认激励对象参与 2026 年股票期权激励计划的资格和条件，确定股票期权激励计划的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或/和行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

（6）授权董事会实施 2026 年股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限

于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已去世的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划；根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；

(7) 授权董事会对公司 2026 年股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方可实施；

(8) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何和 2026 年股票期权激励计划有关的协议；

(9) 授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整；

(10) 授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划预留部分股票期权的上述事宜，包括但不限于授权日、授予对象、行权价格的确定等相关事项；

(11) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

3、提请股东会为本激励计划的实施，授权董事会委派收款银行、会计师、律师、财务顾问等中介机构。

4、提请股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项由董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士代表董事会行使。

上述授权自公司股东会通过之日起至本股票期权激励计划实施完毕之日内有效。

董事李自强、黎昌浩作为激励对象，回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二十一、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；**

同意于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-015）。

以上第一项、第四项、第十至十二项、第十六至二十项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 15 日