

证券代码：874781

证券简称：泰丰智能

主办券商：一创投行

山东泰丰智能控制股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地址：公司 308 会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王振华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,297,979 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《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》等相关规定和要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2025 年度经营及财务状况为基础，以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，根据法律法规和《公司章程》的相关规定编写了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，同意公司对外报出 2025 年度审计报告及财务报表。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核并出具《内部控制审计报告》。公司董事会认为，公司治理健全，已建立比较完善的组织机构和治理制度、报告期内有效执行，能够提高公司治理水平及决策的科学性，能够保障公司及股东的合法权益，公司治理机制能够为所有股东提供合适的保护和平等权利，不存在重大缺陷。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-005）、《内部控制审计报告》（公告编号 2026-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，且与我公司合作良好，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度拟暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

（一）董事薪酬方案

1、公司内部非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放。

2、公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬将结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业

薪酬水平、绩效考核结果等确定。

公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际业务情况就 2026 年与公司关联方之间的关联交易进行了预测。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,725,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王振华、蒋东丽及济宁瑞德投资管理有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

现根据有关要求，就公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度发生的关联交易，提请股东会予以审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2023 年、2024 年及 2025

年关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,725,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王振华、蒋东丽及济宁瑞德投资管理有限公司回避表决。

（十三）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司需向银行申请综合授信额度，2026 年度公司预计向银行申请最高额合计不超过人民币 4 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,297,979 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所

（二）律师姓名：邹铭君、蔡泳琦

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席/列席股东会人员资格、股东会的表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- （二）《上海泽昌律师事务所关于山东泰丰智能控制股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

山东泰丰智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日