

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：国投证券

烟台泰利汽车模具股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 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
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面、电子方式发出
- 会议主持人：孙军强先生
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规定，总经理对在 2025 年度经营管理工作认真总结和分析的基础上，形成了 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2025 年度工作进行了总结分析，形成了 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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）和《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）

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 5 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《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年财务决算报告》。

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 5 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《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2026 年度财务计划提出预算方案。

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 5 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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

可供投资者分配的利润为负，本年度公司不进行利润分配，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事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

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 5 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《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保及向非关联方借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司 2026 年度公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保及向非关联方借款的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案关联董事孙军强回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于预计 2026 年度对全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《烟台泰利汽车模具股份有限公司预计担保的公告》
(公告编号：2026-006)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《对外投资管理制度》进行修订。

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 5 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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号—提供担保》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，为保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《对外担保管理制度》进行修订。

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 5 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。

(十二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号—关联人披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《关联交易管理制度》进行修订。

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 5 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《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

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 5 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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公司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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《利润分配管理制度》进行修订。

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 5 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。

（十五）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司公众公司收购管理办法》、《非上市公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《承诺管理制度》进行修订。

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 5 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。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》以及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《董事会薪酬与提名委员会工作细则》进行修订。

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 5 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。

（十七）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

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 5 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。

（十八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《总经理工作细则》进行修订。

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 5 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。

（十九）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

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 5 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。

（二十）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

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 5 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。

（二十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

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 5 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。

（二十二）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据最新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，参照《中国内部审计准则》，保持与新实施法律法规、规范性文件有关条款的一致性，对公司《内部审计制度》进行修订。

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 5 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。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划与业务发展的需求，优化治理结构，对公司组织机构进行调整和优化。

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 5 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。

（二十四）审议通过《关于提名孙军强为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名孙军强为公司第五届董事会董事候选人。

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 5 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。

（二十五）审议通过《关于提名薛世宝为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名薛世宝为公司第五届董事会董事候选人。

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 5 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。

（二十六）审议通过《关于提名朱世峰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名朱世峰为公司第五届董事会董事候选人。

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 5 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。

（二十七）审议通过《关于提名谭桂耀为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名谭桂耀为公司第五届董事会董事候选人。

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 5 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。

（二十八）审议通过《关于提名王琦为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 11 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会提名王琦为公司第五届董事会董事候选人。

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 5 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。

(二十九) 审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东会后即可召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2025 年年度股东会选举产生了第五届董事会和第五届监事会成员，提请股东会豁免关于董事会、监事会召开需提前通知的要求，并提议于 2025 年年度股东会召开后即可随时召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议。

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 5 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。

(三十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《烟台泰利汽车模具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：2026-011)。

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 5 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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2026年4月17日