

证券代码：873881 证券简称：中科英泰 主办券商：国联民生承销保荐

## 青岛中科英泰商用系统股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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17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：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼103会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长殷良策先生
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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司2025年度总经理工作报告》。

##### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告中的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会同意报出 2025 年财务报表及审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）及《中科英泰：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司 2025 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许红吉、范英杰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。

（八）审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，需经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许红吉、范英杰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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-027）。

2.回避表决情况：

董事李永红、殷良策、刘福利回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许红吉、范英杰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《关于向金融机构申请融资的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于向金融机构申请融资的公告》（公告编号：2026-028）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此作为主要股东的董事柳美勋、焦丕敬、殷良策无需回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于树松、许红吉、范英杰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。

#### （十一）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于续聘2026年度会计师事务所的议案》（公告编号：2026-029）。

##### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

##### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事于树松、许红吉、范英杰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《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《中科英泰：关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许红吉、范英杰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。

（十三）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许红吉、范英杰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。

（十四）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-032）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-033）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于召开2025年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中科英泰：关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-034）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意9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

(一)《公司第五届董事会第二次会议决议》

(二)《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

(三)《公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2026年4月20日