

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2026-009

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

## **泰瑞机器股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年4月10日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于2026年4月20日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《2025年度总经理工作报告》**

经与会董事审议，同意通过《2025年度总经理工作报告》。

公司总经理郑建国先生在会议上作了公司《2025年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》**

经与会董事审议，同意通过《2025年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》**

经与会董事审议，同意通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 90,935,510.31 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 694,145,703.87 元。经董事会决议，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，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》**

与会董事审议了《2025 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2025 年年度报告公允地反映了 2025 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的 2025 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司 2025 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经与会董事审议，同意通过《2025 年年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 2025 年年度报告全文及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六） 审议通过了《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

##### **6.1 审议通过了《2025 年度独立董事薪酬情况及 2026 年度独立董事薪酬方案》**

关联董事万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生与本议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

公司薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，关联委员万立祥先生、陈卫民先生对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

##### **6.2 审议通过了《2025 年度非独立董事薪酬情况及 2026 年度非独立董事薪酬方案》**

关联董事郑建国先生、何英女士、郑佳辰女士、祝新辉先生与本议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

### **6.3 审议通过了《2025 年度高级管理人员薪酬情况及 2026 年度高级管理人员薪酬方案》**

关联董事郑建国先生、何英女士与本议案存在关联关系，对本议案进行了回避表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

以上董事薪酬内容尚需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司根据 2026 年度经营发展的需要，向银行申请综合授信总额不超过人民币 190,000 万元的额度，期限为自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过了《关于 2026 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于 2026 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司及子公司拟滚动使用最高额度不超过 6 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2026 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过了《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司累计开展总额不超过 3,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

经与会董事审议，同意通过《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》**

经与会董事审议，同意通过《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经与会董事审议，同意通过《2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》**

经与会董事审议，同意通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

经与会董事审议，同意通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五) 审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

经与会董事审议，同意公司于 2026 年 5 月 12 日（星期二）召开 2025 年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的股东会通知公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十六) 审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查报告的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查报告的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十七) 审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

与会董事审议了议案内容，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十八) 审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十九) 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(二十) 审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》**

经与会董事审议，同意通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**(二十一) 审议通过了《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》**

经与会董事审议，同意通过《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年4月21日