

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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21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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：武晓红
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规《公司法》和《公司章程》等有关规定

（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《2025年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2025年度，总经理在严格遵守法律、法规的前提下，紧密围绕《公司章程》

开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2025 年度各项工作进行总结和分析，编制了《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情况

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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2025 年度各项工作进行总结和分析，编制了《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情况

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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-008)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2025 年公司的实际情况，编制了《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情况

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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司编制了《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情况

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《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安礼华粤会计师事务所”）作为公司审计机构，公司董事会认为安礼华粤会计师事务所在 2025 年度的审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，维护了公司和股东的利益。根据《公司章程》规定，现建议继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度公司审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 4 月 20 日收到公司董事徐殿凯先生递交的辞职报告，根据《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，现提名武峰先生为公司第四届董事会董事候选人。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2026 年 4 月 20 日收到公司总经理徐殿凯先生递交的辞职报告，根据《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，现聘任武峰先生为公司总经理

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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。

(九) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《2025 年度权益分派预案》（公告编号：2026-013）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年度股东大会

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日