

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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20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15日以电话方式发出
- 会议主持人：陶林
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对境外全资子公司增资并与其共同对外投资设立境外孙公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司将对外全资子公司香港泰铂科技有限公司（“香港泰铂”）进行增资，增资总额不超过 65 万美元（约合人民币 443.59 万元，具体金额以实际汇率为准，下同）；同时，香港泰铂将利用前述增资款与公司共同于印度尼西亚投资设立一家公司（“孙公司”），注册资本总额为 65 万美元（约合人民币 443.59 万元），相关信息如下：

公司名称(拟)：印尼泰铂国际有限公司(英文名：PT Taybo International Indonesia)；

投资金额：65 万美元；

注册资本：65 万美元；

股权结构：公司持股 1%，香港泰铂持股 99%；

资金来源为公司自有资金，以货币出资。公司直接出资 0.65 万美元，另将 64.35 万美元注入香港泰铂后由其转投印尼孙公司。

经营范围：从事数据中心及储能热管理领域制冷设备与空调机组的研发、生产及加工；相关零部件的制造；上述产品的批发、进出口及分销；并提供相关产品的性能测试、安装、维修及售后服务。

上述投资尚需获得相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性，且公司的注册信息、实际投资金额等均以相关主管部门批准为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于为全资子公司瑞立泰铂(上海)新能源科技有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟为全资子公司瑞立泰铂(上海)新能源科技有限公司（“瑞立泰铂”）的以下事宜提供担保，担保金额合计不超过人民币 1.2 亿元：

就瑞立泰铂与其供应商未来一年将不时签署《买卖合同》事宜，公司拟与瑞立泰铂的供应商签署担保合同，以担保瑞立泰铂履行前述《买卖合同》项下的全部债务。

担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，且具体担保金额和期限等有关内容，以最终签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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)《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 21 日