

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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22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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪贤文先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于〈2025年总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司预计2026年度日常关联交易及对2025年度日常关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事汪贤文、陶绍南回避表决。

3.议案表决结果：同意3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《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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 2025 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好维护公司全体股东的长远利益，拟决定 2025 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

(九) 审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务情况进行了审计，出具了 2025 年度审计报告。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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。

(十一) 审议通过《关于提名汪贤文先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名汪贤文先生为公司第五届董事会董事，并提请股东会审议；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。汪贤文先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提名陶光明先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名陶光明先生为公司第五届董事会董事，并提请股东会审议；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。陶光明先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提名周起能先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名周起能先生为公司第五届董事会董事，并提请股东会审议；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。周起能先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提名陶绍南先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名陶绍南先生为公司第五届董事会董事，并提请股东会审议；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。陶绍南先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提名徐彬兵先生为公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，现提名徐彬兵先生为公司第五届董事会董事，并提请股东会审议；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。徐彬兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

由于本次会议的第二至九项议案、第十一至第十五项议案尚需提交股东会审议，现提请召开 2025 年年度股东会。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于提请召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《芜湖泰和管业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日