

泰尔重工股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2026年4月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月21日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邵紫鹏先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见2026年4月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《公司2025年度董事会工作报告》。公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。详见2026年4月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事2025年度述职报告》。

公司独立董事周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见，详见2026年4月23日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司2025年度股东会审议通过。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《2025 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2025 年年度报告》，以及 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公司《2025 年年度报告》的相关财务章节。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为-94,940,921.20 元，母公司实现净利润为-21,076,521.72 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-44,460,990.28 元，母公司可供分配利润为 15,756,753.22 元。

根据《公司章程》《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》等相关制度规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损，且合并报表可供分配利润为负数，不满足利润分配条件，董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

六、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事邵紫鹏先生、黄东保先生回避了表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交公司董事会审议。

详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

七、审议通过了《关于 2026 年度综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信，具体如下：

- 1、2026 年度，公司拟向金融机构申请 9 亿元人民币的综合授信额度；
- 2、以上综合授信事项的期限为一年，自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止；
- 3、在以上额度和期限内，授权公司管理层办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

八、审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，体现按劳取酬的基本原则，充分考虑员工保障、岗位贡献大小等因素，激励员工勤勉尽责，提高公司经营管理水平，提升公司治理水平和长期价值，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《薪酬管理制度》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

九、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度的财务审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

十一、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审阅，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2025 年年度报告》，以及 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十二、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见 2026 年 4 月 23 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2025 年年度报告》，以及 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

十三、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司董事会拟定于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年度股东会，审议董事会提交的相关议案。

详见 2026 年 4 月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日