

证券代码：834683

证券简称：爹地宝贝

主办券商：国金证券

爹地宝贝股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福清市新厝镇蒜岭308号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日，直接送达及电子邮件形式发出
- 会议主持人：林斌 董事长
- 会议列席人员：监事以及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要内容详见 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统第 2026-013 号和第 2026-014 号公告。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2025 年年度董事会工作报告》对 2025 年公司的经营情况、治理情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，为公司的长远发展努力工作，做出贡献。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算情况及经营指标完成情况和说明。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案为：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司暂不进行权益分派。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2026 年公司向上海盈兹无纺布有限公司预计采购金额为：500 万

元，具体内容详见 2026 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统第 2026-008 号公告。

2. 回避表决情况：

关联董事林斌回避表决。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提议股东大会授权董事会有权根据

审计的具体情况确定具体聘任费用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构及相关机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足 2026 年度生产经营及业务发展所需，同意公司及公司合并报表范围内子公司拟向金融机构及相关机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 4000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、融资租赁、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与金融机构及相关机构协商，不必另行经董事会同意或批准）。

董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的人员在本议案范围内，代表公司与金融机构及相关机构签署授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信的金融机构及相关机构签署授信额度协议、担保（保证或抵押或质押等）合同和一切与本次授信和担保有关的文件（包括但不限于授信额度协议项下的各单项授信/借款合同以及该等文件的变更、补充协议）。

本议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于关联方为公司及子公司向金融机构及相关机构申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足 2026 年度生产经营及业务发展所需，同意公司及公司合并报表范围内子公司拟向金融机构及相关机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 4000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、融资租赁、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理等），关联方林斌、严如华拟为公司及子公司向金融机构及相关机构申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保。

林斌和严如华为公司及子公司授信提供担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，公司无需向关联方支付对价。

2. 回避表决情况：

本议案中，林斌先生和严如华女士为公司及子公司授信无偿提供担保涉及关联交易，根据公司《关联交易关联制度》规定无需回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

召开 2025 年年度股东大会，召开时间为 2026 年 5 月 14 日上午 10:00，地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2025 年年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理对 2025 年度主要指标完成情况、主要工作和成效进行了回顾与总结，并部署 2026 年生产经营计划。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(十二) 审议通过《2025 年内控制度自我评价报告》

1. 议案内容：

公司已建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构，形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营管理目标实现；保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及时，决策相关有效。根据内部控制实际情况，形成《2025年度内部控制自我评价报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

爹地宝贝股份有限公司

董事会

2026年4月23日