

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

- 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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事长邱迪清
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召集和召开符合《公司法》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《关于公司2025年年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长邱迪清先生代表董事会对公司 2025 年度公司的经营及治理情况做具体报告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2025 年度公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2026 年提出工作计划

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务总监张金荷女士根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，以及行业发展情况，公司将深入实施发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据现有市场行情的需求，保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见于公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，董事长邱迪清、副董事长邱迪林、董事叶玉平回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于审议天健会计师事务所出具的 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《塔罗斯科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（天健审〔2026〕7931 号）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任该所为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见于公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经第三届董事会董事长提名，拟聘任邱迪林先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事李展作对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见于公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 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：

公司拟定于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1、《塔罗斯科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、《塔罗斯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

3、《塔罗斯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

塔罗斯科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日