

证券代码：874645

证券简称：铂纳特斯

主办券商：中信建投

深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司

第一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

- 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日以直接送达、邮寄方式发出
- 会议主持人：袁维
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 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：

2025 年，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，总结了公司董事会 2025 年度工作情况、公司年度经营状况以及 2026 年度董事会工作重点。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于公司 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》的相关规定，公司总经理就其 2025 年度主要工

作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2025 年工作开展情况编写完成报告，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟制定公司 2026 年度董事薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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颖、李惠、钟凯文对本项议案发表了同意的独立意见。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况：

关联董事袁维、魏凤鸣回避表决。

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颖、李惠、钟凯文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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2. 审计委员会意见

此议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5. 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司参照 2025 年的经营情况，对 2026 年主要财务指标进行了测算，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

此议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报表，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司已对审计结果进行审阅并确认，现同意本公司 2025 年审计报告对外报出。

2.审计委员会意见

此议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李颖、李惠、钟凯文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产经营的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、李惠、钟凯文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。

（十一）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

2.审计委员会意见

此议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.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《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营过程中融资业

务的正常开展，提高经营效率，公司拟向金融机构申请的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），授信额度不超过 2.5 亿元人民币或等值外币，并接受公司实际控制人就该等综合授信/借款及其他业务为公司提供无偿担保。上述事项及授权的有效期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 审计委员会意见

此议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事袁维回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李颖、李惠、钟凯文对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在担任公司 2025 年度财务审计及内控审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了公司 2025 年度财务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘天健担任 2026 年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。2026 年度天健的审计费用将根据审计工作量和市场价格，董事会授权公司管理层与天健协商确定具体报酬。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

此议案已经第一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事李颖、李惠、钟凯文对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-40,454,885.88 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李颖、李惠、钟凯文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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关需经股东会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 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）《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）《深圳市铂纳特斯智能装备股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

董事会

2026年4月23日