

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：恒泰长财证券

天津普友机电设备股份有限公司  
第三届董事会第四次会议决议公告

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23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8日以电话方式发出
- 会议主持人：晏青
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津普友机电设备股份有限公司章程》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年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据2025年度经营情况编制了《2025年年度报告》及《2025年年度

报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）以及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了部署安排。

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）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况和 2026 年度的工作思路做出工作报告。

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。

（四）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：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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。

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 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。

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 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营发展计划，编制公司 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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

会计师事务所根据 2025 年财务情况出具了审计报告。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司 2026 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日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）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，无董事需回避表决。

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《关于公司向银行以信用或抵押方式贷款的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司订单增多和规模扩大可能存在的流动资金缺口。为及时补充流动资金，公司计划分批次以信用或抵押方式向银行申请贷款，包括贷款到期偿还后续贷情形。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行以信用或抵押方式贷款的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

涉及的关联方提供担保不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 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 24 日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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

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

天津普友机电设备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日