

证券代码：838192

证券简称：铂联科技

主办券商：国泰海通

厦门市铂联科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长吴永进先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章

程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事 2025 年度工作情况。

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 9 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 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

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 9 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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在 2026 年度利用部分闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市铂联科技股份有限公司委托理财公告》（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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、杨春娇、周国云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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年独立董事年度述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据独立董事职责履行情况，编写了《2025 年独立董事年度述职报告》，并向董事会进行报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市铂联科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

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 9 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市铂联科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-012）。

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 9 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《关于向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-011）。

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9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛伟、杨春娇、周国云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）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度〉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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于公司投资新建厂房及配套设施的议案》

1.议案内容：

根据公司业务不断发展，对产能及研发制造场地的需求，公司在厦门市海沧区临港片区南海路与南海四路交叉口西北侧地块新建厂房及配套设施，一期投资不超过26000万元人民币。

本项目属于公司新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公场所均正常生产经营，对公司业绩不会产生不利影响；新厂房建设完成后，公司将根据生产经营

的需要，逐步扩大公司整体生产经营规模，提高公司的竞争力与市场占有率，为公司持续发展奠定基础。

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、杨春娇、周国云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。

（九）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：

根据《公司法》等法律、法规及公司《章程》的相关规定，提议召开公司 2025 年度股东会，本次股东会以现场会议的方式召开。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市铂联科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-013）。

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 9 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）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请参见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号 2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-006）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、杨春娇、周国云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。

（十一）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《2025 年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、杨春娇、周国云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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的需要，预计 2026 年度公司将不与关联方发生日常关联交易。若实际生产经营过程中需与关联方发生关联交易的，公司将按照《公司章程》及相关内控制度的规定，将交易提交董事会及股东会审议。

2.审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为更好推进审计工作、保证审计业务的连续性，经多方面综合评估，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门市铂联科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事薛伟、杨春娇、周国云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。

三、备查文件

- 1、《厦门市铂联科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、厦门市铂联科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司《2025 年年度报告》的书面确认意见；
- 3、《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

厦门市铂联科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日