

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2026年4月27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17日以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：傅开实
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，就本年度的公司经营状况、发展战略、董事会日常等方面进行总结汇报。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《独立董事工作制度》，公司独立的董事就 2025 年度履行职责的相关情况，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

公司总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，对 2025 年度公司的经营管理工作情况等进行了总结。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规等有关规范性文件要求，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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。

(五) 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：

根据公司 2025 年度的经营情况和财务状况，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(六) 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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常

经营、长远发展的前提下，拟定了公司 2025 年度利润分配方案。具体内容详见公司同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《福建佰源智能装备股份有限公司权益分派预案公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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。

（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭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《关于公司 2025 年度控股股东及其关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

公司财务部检查了公司与大股东及其关联方的资金往来情况，并出具《关于公司 2025 年度控股股东及其关联方资金占用情况的说明》，由财务总监在董事会上就该事项做专门汇报说明。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于注销全资子公司新疆佰源智能装备科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，决定注销全资子公司新疆佰源智能装备科技有限公司。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《第二届董事会第十一次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日