

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中泰证券

**泰安众诚自动化设备股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年4月27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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长季桢
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

### （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《公司2025年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》相关规定，由总经理代表公司管理

层汇报相关内容。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，由董事长代表董事会，就 2025 年度董事会履职情况进行系统性回顾与总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，独立董事向董事会作 2025 年度述职报告。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号：2026-012)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司严格遵照《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》等相关规章制度的要求，编制完成2025年年度报告及摘要。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-010)、《泰安众诚自动化设备股份有限公司2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎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《公司2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，在公司2025年度经营情况的基础上，编制了《公司2025年度财务决算报告》，报告客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的2025年度的经营业绩为基础，结合2026年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《公司2026年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《公司 2025 年度审计报告》

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎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《公司 2025 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 105,944,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度的审计机构。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，结合公司业务发展规划及日常生产经营实际情况，对公司 2026 年日常性关联交易进行预计。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《泰安众诚自动化设备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁筱玲、江霞、李安虎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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议上述需提交本次年度股东会审议的相关议案，以及《公司 2025 年度监事会工作报告》议案。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《泰安众诚自动化设备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：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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**

泰安众诚自动化设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日