

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：曾祥秒
- 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：

本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，现提交《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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 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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，现提交《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

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 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2025 年度工作情况，现提交《深圳天华机器设备股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

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 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于2026年向银行申请授信额度（贷款）的公告》。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙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《关于公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《预计担保的公告》。

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7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙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。

（六）审议通过《关于预计利用闲置资金购买理财产品进行委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《委托理财的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙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《关于公司高级管理人员2026年年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据公司业务发展需求，公司拟定的高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象：任期内公司高级管理人员

（二）本方案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

（四）其他事项

1.本方案所述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

2.回避表决情况：

因该议案关联曾祥秒、钮教军 2 位董事，以上 2 位董事回避表决，其余 5 位非关联董事不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙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。

（八）审议《关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，根据公司业务发展需求，公司拟定董事 2026 年度薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象：任期内公司董事

（二）本方案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）公司董事薪酬方案：

1.在公司任职的非独立董事，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效，领取薪酬。

2.未在公司任职的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬。

（四）其他事项：

1.本方案所述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

2.回避表决情况

该议案关联全体董事，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。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙对本项议案发表了同意的独立意见。

（九）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《公司章程》的规定和 2025 年度财务情况，公司编制了《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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 7 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）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《公司章程》的规定并参照 2025 年度财务情况，公司编制了《深圳天华机器设备股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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 7 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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

基于公司发展现状及规划，考虑到公司未来日常运营资金需求，公司 2025 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙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。

（十二）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构，承办公司 2026 年度审计业务并指导公司会计业务，聘期为 1 年。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙对本项议案对本项议案进行了事前认可，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《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见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《关于确认公司 2025 年关联交易及预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

3.回避表决情况：

因该议案关联曾祥秒 1 位董事，以上 1 位董事回避表决，其余 6 位非关联董事不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄敏、李琼、曾曙对本项议案进行了事前认可，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。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、中国证券监督管理委员会

会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》，公司编制了《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年年度报告》和《深圳天华机器设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。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发布的公告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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 7 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 2025 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，出具了审计报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>

的议案》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会事前审议通过。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）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 19 日召开公司 2025 年年度股东会。

上述股东会的会议通知具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

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 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

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决

议》

《深圳天华机器设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

深圳天华机器设备股份有限公司

董事会

2026年4月27日