

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：西南证券

## 黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

- 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：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A公司会议室  
召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面通知方式发出
- 会议主持人：孙德庆
- 会议列席人员：高级管理人员及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2025年度经营管理的实

际情况，董事会编写了《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 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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司经营管理层根据 2025 年工作情况，组织编写了《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 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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件、业务规则的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2026-004、2026-005）。

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 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2026 年的经营计划和目标，结合公司经营现状及财务情况，公司拟定了《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 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

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 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《关于审议华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年财务状况、经营成果等

情况出具了华兴审字[2026]25017500019 号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。

（八）审议通过《关于向金融机构申请债权性融资借款并接受关联方担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司向金融机构申请银行借款、银行综合授信、融资租赁等业务预计新增发生金额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度内，公司关联方根据公司及子公司实际需要为上述业务提供无偿担保及反担保，授权期限为自股东会审议通过之日起 1 年，最终发生额以实际签署的担保合同为准。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于向金融机构申请债权性融资借款并接受关联方担保的公告》（公告编号为：2026-006）。

## 2.回避表决情况：

公司接受关联担保及反担保属于纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，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《关于预计公司为子公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

为满足子公司经营和业务发展的需要，公司拟为下属子公司向金融机构申请债权性融资借款提供担保，预计新增担保额度不超过人民币 3,500 万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。具体事宜授权公司经营管理层代为公司办理，授权期限为自股东会审议通过之日起 1 年。具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号为：2026-007）。

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 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《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了华兴专字[2026]25017500023 号《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年度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 2026 年 4 月 27 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）上披露的《关于黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号为：2026-008）。

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 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《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件、业务规则的相关要求，结合公司的实际情况，公司修订关联交易管理制度，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（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 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。

（十二）审议通过《关于公司续聘 2026 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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 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。

（十三）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：

提议召开公司 2025 年年度股东会，公司定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 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

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日