

证券代码：870539 证券简称：天利智能 主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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10日以电话方式发出
5. 会议主持人：冷留福
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》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：

董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》，对2025年度公司经营情

况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报工作报告。

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》

1.议案内容：

董事会编制了《公司 2025 年年度报告》。

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 30,680,000 股，挂牌公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润为 27,401,334.31 元，母公司未分配利润为 29,255,601.99 元。

公司本次权益分派方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2595 元（含税）。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

议案的内容详见于公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。内容详见于公司 2026 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于补充审议接受财务资助及接受担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于补充审议接受财务资助及接受担保的关联交易公告》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，属于纯受益关联交易，免于按照关联交易审议。

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《关于提议召开公司 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，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于授信及接受担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于关于授信及及接受担保的关联交易公告》(公告编号：2026-009)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，属于纯受益关联交易，免于按照关联交易审议。

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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<https://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事冷留方、冷留福、冷八斤需回避表决，根据公司章程和《董事会议事规则》的相关内容，因非关联董事不足 3 人，不对该议案进行表决，直接提交股东会进行审议。

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。

**三、备查文件**

常州天利智能控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日