

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

江苏富泰净化科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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日以书面方式发出
- 会议主持人：郭玉斌
- 会议列席人员：监事会人员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》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：

现向董事会提交《江苏富泰净化科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。2025年，董事会在股东会授权范围内行使职权，各项决议的决策程序合法合规，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股

东会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的可持续发展。根据公司法及公司章程规定，应由董事长郭玉斌代表董事会全体成员向股东会作董事会报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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：

现由总经理郭玉斌向董事会作出《江苏富泰净化科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。郭玉斌在 2025 年度严格遵守总经理工作细则，落实了各项决议、方案，完善了公司的规章制度和结构体系。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对公司 2025 年度报告及摘要内容进行审议，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《江苏富泰净化科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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。

（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：

公司根据 2025 年度经营业绩及财务状况，对 2025 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，现向董事会提交《江苏富泰净化科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。公司 2025 年度财务决算报告真实反映公司年度财务状况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务决算、年度经营情况，结合市场行业现状、政策环境、发展趋势及风险考量等多方面因素，综合确定 2026 年度经营目标，在此基

基础上，本着求实稳健的原则，经过合理预测，编制了《江苏富泰净化科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。现向董事会提交《江苏富泰净化科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。公司 2026 年度财务预算报告保证了公司经济运行的有序高效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素后，决定不予分配公司 2025 年度利润。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于续聘会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

经公司综合评议，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告提供审计及相关服务并授权法定代表人郭玉斌与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关服务协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏富泰净化科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

关联董事郭玉斌需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山陆家支行、中国银行昆山陆家支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行苏州昆山支行、中国农业银行昆山陆家支行、农村商业银行陆家支行、上海农商银行昆山支行、浙商银行苏州昆山支行、苏州银行股份有限公司昆山支行申请综合授信额度，申请的授信额度合计不超过 32,500 万元，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于授权郭玉斌与银行签署授信额度协议及其项下的相关法律文件并办理相关手续的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司申请银行综合授信，现授权郭玉斌与银行签署授信额度协议及其项下的相关法律文件并办理相关手续的。

2.回避表决情况：

关联董事郭玉斌需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(十二) 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：

依据公司章程及相关制度的规定，董事会拟召集公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《江苏富泰净化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日