

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-008

深圳市易天自动化设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月14日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长肖学礼先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事户青女士、独立董事邓选民先生、独立董事薛志坚先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规范公司治理。根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事户青女士、邓选民先生、薛志坚先生以及前任独立董事于小偶先生、祁丽女士，分别向董事会提交《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分及《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

2、审议通过了《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理高军鹏先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层充分、有效地执行了股东会与董事会的各项决议，为达成 2025 年度的各项经营目标付出了努力。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第四届董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟定 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以截至本公告披露日公司总股本 140,077,029 股为基数，向权益分派实施时

股权登记日的在册股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 7,003,851.45 元（含税）。本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 56,030,812 股，转增后公司总股本数将增至 196,107,841 股（注：转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准结果为准）。

自公司利润分配预案公布后至实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将维持每股现金分红和每股转增股份比例不变，相应调整现金分配总额和转增总额。

经董事会审议，认为公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《2023 年至 2025 年股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，与公司经营业绩、利润分配政策、股东长期回报规划及公司未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、审议通过了《关于公司〈2026 年至 2028 年股东分红回报规划〉的议案》

为进一步完善科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《2026 年至 2028 年股东分红回报规划》。

该议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年至2028年股东分红回报规划》。

6、审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。报告期内公司内部控制制度能得到有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

此议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

7、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

经董事会审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案尚需提交股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

8、审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度，公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。董事会对本次董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的逐项表决结果如下：

8.1 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于本议案涉及董事自身薪酬/津贴，全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司股东会审议。

第四届董事会薪酬与考核委员会全体委员与该议案所议事项具有关联关系，全体委员回避表决并提交董事会及股东会审议。

8.2 关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事高军鹏先生回避表决。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

9、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效；并提请股东会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交股东会审议。

该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

10、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经董事会审议，认为本次 2026 年度日常关联交易预计事项属于公司与南京

颖图信息技术有限公司正常的经营行为，符合公司生产经营的需要；交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次公司及子公司向银行申请授信额度事项符合公司及子公司业务发展的需要，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行等金融机构实际核准的授信额度为准），由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。该额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效；在额度有效期内，授信额度可循环使用。

公司为子公司提供的担保系为保证子公司的经营发展需要，解决其生产经营资金的需求，有利于促进其经营发展。本次担保对象为公司全资子公司和控股子公司，在实际发生担保时，控股子公司少数权益股东将按出资比例向提供融资事项的金融机构提供同等比例的担保。考虑到公司能够对子公司的经营业务和资金使用进行控制，故董事会经过审慎讨论，认为本次担保风险可控，同意本次担保，并提请股东会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相关法律文件的签署等事宜，担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。关联董事王文先生回避表决。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经董事会审议，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并提请股东会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议通过了《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的议案》

基于董事会同意《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。若本次资本公积金转增股本事项完成后，公司注册资本将由人民币 14,007.7029 万元变更至 19,610.7841 万元，公司股份总数将由 14,007.7029 万股变更至 19,610.7841 万股。根据上述公司注册资本的变更内容，公司对《公司章程》相应条款同步进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理与上述变更相关的工商变更登记手续。最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议；并以《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经股东会审议通过为生效前提。

上述事项的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉部分条款的公告》及相关公告。

14、审议通过了《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司（包括全资子公司、控股子公司）2025 年度的财务报表（包括资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注）进行审计。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，以及董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计中的履职情况进行了评估。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

15、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

该议案已经第四届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

16、审议通过了《关于 2025 年度及 2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

董事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的相关规定，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提减值损失。

该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

17、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，经全体董事审议，同意聘任黄爱雪女士为公司副总经理。任期自该议案经本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

18、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026 年第一季度报告》。

19、审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
- 4、公司第四届董事会提名委员会会议决议；
- 5、公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 6、会计师事务所出具的鉴证报告；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日