

证券代码：874683

证券简称：澳普林特

主办券商：浙商证券

## 天津澳普林特科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：天津市武清开发区高新路7号澳普林特二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面形式发出

出

- 会议主持人：曹晓明
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《天津澳普林特科技股份有限公司章程》的要求，认真履行义务及行使职

权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，现编制了《天津澳普林特科技股份有限公司 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《天津澳普林特科技股份有限公司章程》的要求，认真履行义务及行使职权，严格执行董事会决议，积极开展公司经营管理等各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展，现编制了《天津澳普林特科技股份有限公司 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 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津澳普林特科技股份有限公司章程》的相关规定，公司各位独立董事提呈其述职报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据 2025 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

##### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利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。

#### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2026 年度财务报告审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

##### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利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。

#### （六）审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

为了充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，激励公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，公司对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬进行确认，并制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。

### 2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，全体董事均需回避表决。

### 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。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利对本项议案发表了同意的独立意见。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》

### 1.议案内容：

公司已完成 2025 年度财务报告编制，并经会计师事务所审计，编制《公司 2025 年度财务报告》，该报告真实、完整反映了公司全年财务状况、经营成果及现金流量情况

### 2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于公司员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

### 1.议案内容：

公司员工持股平台“天津创梦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”的参与对象黄世明因个人原因离职，根据《天津澳普林特科技股份有限公司股权激励计划》的相关规定，黄世明将其所持全部份额转让给公司员工曹晓明、杨帆、徐凯先生，基于公司经营情况，价格参考每股净资产确定，已于 2025 年 11 月 11 日完成并办理工商登记，现予以追认。

公司员工持股平台“天津创梦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”的参与对

象李霞因退休，根据《天津澳普林特科技股份有限公司股权激励计划》的相关规定，李霞将其所持全部份额转让给公司员工曹晓明先生，基于公司经营情况，价格参考每股净资产确定，已于2025年11月11日完成并办理工商登记，现予以追认。

公司员工持股平台“天津创梦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”的参与对象常剑因个人原因离职，根据《天津澳普林特科技股份有限公司股权激励计划》的相关规定，常剑拟将其所持全部份额转让给公司员工曹晓明先生，本次议案经审议通过后，公司将按照相关法律法规、《股权激励计划》及全国中小企业股份转让系统相关规定，督促创梦合伙办理本次份额转让相关工商变更登记手续，并依法履行信息披露义务。

## 2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长曹晓明为关联方，回避表决。

## 3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利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。

## （九）审议通过《关于豁免披露定期报告相关事项的议案》

### 1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：涉及相关事项的部门提出申请，由公司信息披露负责人审核，报董事长签字确认，并加盖公司公章确认。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

公司现任独立董事张树礼、朱胜利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。

(十) 审议通过《关于预计 2026 年使用闲置自有资金购买委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高天津澳普林特科技股份有限公司的资金使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对暂时闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 7,000 万元，以提高资金利用率，增加公司收益。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天津澳普林特科技股份有限公司章程》的有关规定，天津澳普林特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东大会，对经第二届董事会第十五次会议审议通过并需提交股东大会的相关议案进行审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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、备查文件

《天津澳普林特科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《天津澳普林特科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议独立董事意见》

《天津澳普林特科技股份有限公司第二届董事会审计委员会会议决议》

天津澳普林特科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日