

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：国联民生承销保荐

## 深圳市时代高科技设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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28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日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长田汉溶
- 会议列席人员：无其他人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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》

##### 1. 议案内容：

2025年度，公司董事会依照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行董事职责，勤勉尽责

地开展各项工作，不断完善公司治理水平、提升公司规范运作能力，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的良好运作和可持续发展。董事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年度董事会工作公告》（公告编号 2026-005）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《总经理工作细则》的规定，公司总经理认真履行岗位职责并对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2025 年度总经理工作报告》。具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》（公告编号 2026-006）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（公告编号 2026-007）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意 9 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 年年度报告及其摘要的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-001）及《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-002）

2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》**

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

并出具标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年年度审计报告及财务报表》（公告编号 2026-012）。

## 2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了《2025 年年度财务决算报告》。

### 2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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。

## （七）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：

公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了《2026 年年度财务预算报告》。

### 2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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。

## （八）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：

根据《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持续监管指引第 6 号——权益分派》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司拟定 2025 年度权益分派预案：向全体股东每 10 股派发现金红利 8.43 元（含税）。

具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-008）。

### 2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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。

#### **（九）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

1. 议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性与运行的有效性进行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。公司董事会认为，公司治理健全，已建立比较完善的组织机构和治理制度、报告期内有效执行，能够提高公司治理水平及决策的科学性，能够保障公司及股东的合法权益，公司治理机制能够为所有股东提供合适的保护和平等权利，不存在重大缺陷。

具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号 2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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。

#### **（十）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：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《公司章程》的相关规定，结合公司业务发展及日常经营的需要，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，交易价格按市场公允价格执行。具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-013）。

### 2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

### 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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。

## （十一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-009）。

### 2. 审计委员会意见

公司召开的第三届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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。

## （十二）审议《关于 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

一、适用对象：公司的董事及高级管理人员

二、薪酬方案

1、董事薪酬（津贴）

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动关系的董事），在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为人民币 8 万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+年终绩效”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书，确定其年度实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

（1）基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬。

（2）年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。

三、其他规定

1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放。

2、公司董事、高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪

酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税的统一由公司代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事薪酬尚需提交股东会审议通过后生效。

## 2. 回避表决情况

全体董事系关联关系，均回避表决。

## 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。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

## （十三）审议通过《关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，结合未来发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请的综合授信额度不超过人民币 20 亿元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司关于公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号 2026-015）。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

### 3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯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。

## （十四）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：

根据《深圳市时代高科技设备股份有限公司章程》的规定，公司董事提请于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见公司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）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司2025年年度股东会通知》（公告编号2026-004）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意9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

《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2026年4月28日