

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：开源证券

珠海太川云社区技术股份有限公司
第四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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：董事长黄伟雄先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况及 2026 年工作规划。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2026 年度的工作计划。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2026年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数据，编制了 2026 年度财务预算方案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《2025年年度权益分派预案》

1.议案内容：

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟进行 2025 年年度利润分配，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。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）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

自公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际事务所”）签订服务协议、聘请其为公司财务审计机构以来，天职国际事务所能遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，2026 年度公司拟聘请天职国际事务所为公司财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于公司 2026 年度综合授信额度预计并提请股东会同意董事会授权公司董事长办理综合授信额度内贷款和融资相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营与发展的需要，2026 年公司拟向金融机构申请综合授信（不含应收账款保理融资业务），申请综合授信额度预计不超过人民币 1.10 亿元。为此，申请股东会批准董事会授权公司董事长在 2025 年年度股东会通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开日之内，在上述授综合信额度内办理金融

机构贷款和融资相关事宜，包括：

董事会在其权限范围内对于公司经营中所需要的贷款和融资，由董事会办公室通知全体董事若在工作日内未有董事提出书面异议则董事会按照下述所述决定贷款事宜：

(1) 对于公司年度授信事宜之内的贷款和融资，包括开具银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票贴现、信用证等授信业务，贷款到期归还后的续借等事宜由董事会授权公司董事长、法定代表人签署/盖章；对非经总体授信的单笔额度在 1000 万元(含 1000 万元)之内的贷款，由董事会授权公司董事长、法定代表人签署。

(2) 董事会授权公司法定代表人对公司资产向金融机构进行抵押实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限。

(3) 对于上述第一条和第二条所述事项之外的贷款事宜授权半数以上的董事签字生效，其中至少包含董事长、总经理。

(4) 如涉及母公司、全资子公司对外担保，按照监管部门的相关法规及公司《对外担保管理制度》进行实施。

为了有效降低公司的融资成本，公司每年会对各贷款和融资的条件重新核查比较。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，2026 年公司向关联方租赁房屋、关联方为公司 2026 年申请银行综合授信提供担保。

1. 2026 年预计公司向关联方珠海市太川置业有限公司承租位于香洲区前山工业园华威路 611 号的厂房及宿舍，用于办公、生产及研发等经营场所，面

积约 7000 平方米，预计金额不超过 300 万元。

2. 2026 年公司关联方黄伟雄拟为公司申请银行综合授信提供担保，预计关联担保金额不超过 1.10 亿元。

3. 2026 年预计公司向关联方珠海联智物业管理有限公司支付新厂房物业等相关费用，预计金额不超过 50 万元。

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围之内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

以上关联交易遵循市场定价原则，价格公允，不存在损害公司股东利益的情况。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事黄伟雄、黄志勇、胡奇良回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于公司保理融资年度循环使用额度并提请董事会授权公司董事长办理应收账款保理业务相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司为补充公司流动资金，提高公司资金使用率，满足公司业务和经营发展的资金需求，公司拟向商业保理公司或金融机构申请办理应收账款保理融资业务。公司预计每年度内任何时点将需要保持不超过 2000 万元（含 2000 万元）的保理融资额度。

在上述额度内，公司将循环进行保理融资。具体事项以公司与商业保理公司或者金融机构最终签订的《保理合同》为准。

为此，申请股东会批准董事会授权公司董事长在 2025 年年度股东会通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开日之内，在上述保理融资年度循环使用额度内与商业保理公司或金融机构办理并签署相关手续。

2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 分在公司二楼会议室召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日