

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽唐兴装备科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长唐素文
6. 会议列席人员：高级管理人员，证券部全体
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 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：

根据法律、法规和《公司章程》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，编制形成了《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 8 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。

（二）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：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会对 2025 年度工作进行总结，并形成《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 8 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《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事勤勉尽责，认真履行岗位职责并对 2025 年度的主要工作情况予以汇报，编制形成了《独立董事 2025 年度述职报告》。议案详情请见公司于同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)上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号:2026-003)。

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 8 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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-005)《2025 年年度报告摘要公告》(公告编号:2026-004)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年财务工作进行总结，并在审计报告的基础上，形成了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司的健康发展，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司生产经营需要以及未来资金投入等各方面因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟定不分配 2025 年度利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案详情请见公司于同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)上披露的《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-007)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度的财务情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量。具体详见公司于同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)上披露的《2025 年度审计报告》(公告编号:2026-006)。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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《关于公司 2025 年度内部控制有效性自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度在内控方面的工作情况，编制了《关于公司 2025 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度审计费用及聘请 2026 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年度审计费用进行审议，并拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。详情请见公司于同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)上披露的《安徽唐兴装备科技股份有限公司聘请 2026 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2026-008)。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司对公司董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案进行审议，董事会审计委员会及薪酬与考核委员会审议并通过该议案，详情请见公司于同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) 上披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2026-009)。

2. 回避表决情况：

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

3. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于同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) 上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-010)。

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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事卓敏、王忠道、关胜晓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《关于召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。详见公司于同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)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-013)。

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 8 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

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

《安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日