

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

## 江苏帕卓管路系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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29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19日以书面方式发出。

5. 会议主持人：詹以哲

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作任务。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2026]第 23-00110 号的标准无保留的审计报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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 年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。公司 2025 年年度报告及摘要财务数据均引用公司 2025 年度财务报表，公司 2025 年度财务报表已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信审字[2026]第 23-00110 号标准无保留意见的审计报告。详见 2026 年 4 月 29 日披露的公告编号为 2026-003 号、2026-004 号的年报及年报摘要。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2025 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2025 年度工作情况汇报。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务决算情况，编制《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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《2026 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2026 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司 2026 年将继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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《关于预计公司 2026 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度业务发展情况，并结合公司及子公司业务发展的需要，公司预计了 2026 年日常关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

关联董事詹以哲回避表决。

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《预计为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司流动资金借款需求，根据公司业务发展的需要，未来 12 个月内公司预计对全资子公司（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为全资子公司）提供担保额度不超 3000 万元（占公司最近一期经审计净资产的 41.34%），担保方式为一般保证或连带责任保证，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。公司管理层可根据实际经营情况，在全资子公司之间对担保金额进行调配，亦可对新设立的全资子公司分配担保额度。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会审议相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《江苏帕卓管路系统股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2026年4月29日