

证券代码：874200

证券简称：广泰真空

主办券商：中信证券

## 沈阳广泰真空科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：辽宁省沈抚示范区同城路599号沈阳广泰真空科技股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘顺钢
- 会议列席人员：公司高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

#### （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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》（2025 修订）等有关规定和要求，编制了 2025 年年度报告及其摘要。

## 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：

不涉及。

## 4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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。

## （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度董事会工作情况汇报。

### 2. 回避表决情况：

不涉及。

### 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《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度独立董事工作进行汇报。

## 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：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 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。

### （四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2025 年度总经理工作情况进行汇报。

#### 2.回避表决情况：

不涉及。

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《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，根据法律、法规和公司章程规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

#### 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：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于 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，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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《关于拟续聘财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守、勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够独立、客观、公正的完成审计工作。公司拟继续聘任其担任 2026 年度财务审计机构，为公司提供财务审计/审阅服务，期限一年。

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：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司高级管理人员的薪酬方案，结合公司实际运营情况，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案，提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》并结合公司未来发展需要，为提升公司的经营管理效益、促进公司的持续健康发展，参考同行业公司董事的薪酬方案，结合公司实际运营情况，拟定了 2026 年度董事薪酬方案，提交董事会审议。

#### 2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

#### 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。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧对本项议案发表了同意的独立意见。

### （十一）审议通过《关于公司〈2025 年度非经常性损益明细表及鉴证报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

公司编制了非经常性损益明细表，并聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《非经常性损益鉴证报告》。

#### 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：

不涉及。

#### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对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，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了审核并出具内部控制审计报告。

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：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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。

（十三）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

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。

（十四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报表进行了审计并出具审计报告。

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：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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。

（十五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详情请见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年、2024 年 1-4 月财务报表和附注》、《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年度、2025 年 1-6 月财务报表和附注》、《沈阳广泰真空科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2024 年度、2025 年 1-9 月财务报表和附注》、《沈阳广泰真空科技股份有限公司前期会计差错更正公告》、《关于沈阳广泰真空科技股份有限公司 2022 年度至 2025 年 1-9 月会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

## 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：

不涉及。

## 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事巴德纯、姜艳红、李慧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。

## 三、备查文件

《沈阳广泰真空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

沈阳广泰真空科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日