

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

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
本次会议采用现场和腾讯会议相结合方式召开。

3. 会议表决方式：

- 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票 腾讯会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陶林

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 28,090,292 股，占公司表决权股份总数的 99.9996%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事谢荷清因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

同意董事胡鑫先生因个人原因辞去公司董事职务，并提名陈宇女士继任公司董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈宇女士的履历如下：

陈宇女士，1991 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。2014 年 8 月至 2019 年 4 月，任国浩律师(上海)事务所律师；2019 年 4 月至 2021 年 8 月，任宁波姚商燕创私募基金管理有限公司法务总监；2021 年 8 月至今，任宁波兴韬私募基金管理有限公司法务总监及投后负责人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司聘请的上会会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2025 年度的财务报告进行了审计，并形成了《2025 年度审计报告》(上会师报字(2026)第 3276 号)，董事会拟报出该审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定要求，结合公司 2025 年度的生产经营和业务发展、内部治理等情况，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-010) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，由公司董事长陶林先生代表董事

会对公司 2025 年度生产经营及治理情况作具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，综合公司财务状况和经营成果，编制《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

根据《公司 2025 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 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：

根据公司实际经营情况，2025 年度公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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《泰铂(上海)环保科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2026-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司拟向金融机构申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据《公司 2026 年度财务预算报告》及生产经营的资金需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 4.2 亿元(大写：人民币肆亿贰千万元整)的综合授信额度，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、票据池、融资租赁等形式的融资业务。

董事会申请股东会授权董事会对每一笔的贷款事项进行审议，并同意授权公司总经理及财务部具体办理贷款等事宜。授权期限自公司通过 2025 年年度股东会之日起至下一次召开年度股东会为止。在授权期限内，上述融资额度可循环使用。上述授信申请及签署与之相关的法律文件，在不超过授信额度的前提下，无需再逐项提请股东会审议。

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《关于公司拟向金融机构申请授信的公告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司日常关联交易情况，预计 2026 年度公司的日常关联交易如下：

关联交易类别	主要交易内容	预计 2026 年发生金额 (万元)	2025 年与关联方实际发生金额 (万元)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 (如有)
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		10,000,000		
销售产品、商品、提供劳务		80,000,000	18,352,930.41	
委托关联方销售产品、商品		10,000,000		
接受关联方委托代为销售其产品、商品		10,000,000		
其他	财务资助、担保(挂牌公司接受的)	420,000,000	190,087,144.00	根据公司经营计划及发展需要作较为充分的预计
合计	-	530,000,000	208,440,074.40	-

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《泰铂(上海)环保科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,757,242 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陶林、李淑敏、谢虹、谢荷清、李业森、上海泰冠企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海铂轶企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及苏州市朗吉科技有限公司应当回避表决，以及高历锋、肖岚、周庆霞表决权受托方陶林已回避表决。

(十一) 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》以及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》的规定，鉴于公司第三个行权期行权条件未满足，董事会决定注销全体激励对象第三个行权期未达到行权条件的股票期权共计264,331份。

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《股权激励计划股票期权注销公告》(公告编号：2026-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,784,702股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州市朗吉科技有限公司应当回避表决。

(十二) 审议通过《关于<2025年募集资金存放及实际使用情况专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《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股票定向发行规则》以及《泰铂(上海)环保科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，董事会对公司2025年募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,090,292股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，认真履行了应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度的工作进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京植德（上海）律师事务所

（二）律师姓名：韩明强、何舟

（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈宇	董事	就任	2026年4月 28日	2025年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2025 年年度股东大会决议》
- （二）《北京植德（上海）律师事务所关于泰铂（上海）环保科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日