

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 4 层 E401 室。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙月华女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 16,101,700 股，占公司表决权股份总数的 71.2465%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事解立民因个人原因缺席；

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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年，公司董事会秉持高度负责的精神，严格遵守《公司法》等相关法律法规，全面履行《公司章程》所赋予的各项职责。董事会认真落实股东会决议，持续完善公司治理结构，稳步提升公司治理水平，在公司经营管理中发挥了重要作用。董事会根据年度工作情况，编制完成了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2025 年，监事会依法出席监事会会议、列席股东会及历次董事会会议，对公司财务及相关资料进行检查，并对公司经营活动、董事及高级管理人员履职情况等监督，在此基础上编制了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，出具了标准无保留意见《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》，报告编号“中审亚太审字（2026）002229 号”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于北京天德泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表进行了审核，出具了“中审亚太审字（2026）002230 号”专项审核报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，结合公司年度经营、规范治理、财务情况等，公司组织编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度报告

摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

为全面、客观、真实地反映公司 2025 年度财务状况及经营成果，根据《公司章程》及内部管理制度规定，公司财审部在各相关部门协同配合下，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

为科学统筹公司财务工作，优化资源配置，公司以 2025 年度经营业绩为基础，结合国内碳市场发展形势与政策要求，综合考虑经营风险等相关因素，遵循求实、稳健原则，确定了 2026 年度经营目标。在此基础上，经审慎测算与分析，编制《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率与收益水平，实现闲置资金保值增值，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过一年的低风险理财产品，以获取合理的投资收益。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司委托理财的公告》(公告编号：2026-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《中华人民共和国证券法》相关规定的专业审计机构，在为公司提供审计服务期间，执业规范、专业胜任能力突出，服务质量良好，对公司经营情况及业务特点较为熟悉。为保证审计工作的连续性与稳定性，经综合评估，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-006)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事在任职期间，严格遵照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，高效完成董事会交办的各项工作，并就公司经营发展提出专业意见与建议。根据 2025 年度履职情况，公司独立董事已提交《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《北京天德泰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字（2026）002229 号审计报告”，公司 2025 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 6,495,150.42 元，截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为-6,630,915.79 元。公司 2025 年度无可供股东分配的利润，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

独立董事解立民先生申请辞去公司独立董事职务。为保证公司治理结构规范运行，经资格审查，何艳凤女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对独立董事任职资格的要求。董事会同意提名何艳凤女士为公司独立董事候选人，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《独立董事辞任公告》(公告编号：2026-011)、《独立董事任命公告》(公告编号：2026-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司为进一步提升资金使用效率，根据实际经营需要，拟将全资子公司天德泰（雄安）生态科技有限公司（以下简称“天德泰（雄安）”）的注册资本由人民币 5000 万元减少至人民币 300 万元。本次减资完成后，天德泰（雄安）的股权结构保持不变，公司仍持有其 100% 股权。

本次减资事项不影响公司正常生产经营，亦不会对公司合并报表财务状况及经营成果产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,101,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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：北京市竞天公诚律师事务所
(二) 律师姓名：吴晓宇、王奕涵
(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

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 |
|-----|------|------|------------|---------------|------|
| 解立民 | 独立董事 | 离任 | 2026-05-08 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |
| 何艳凤 | 独立董事 | 就任 | 2026-05-08 | 2025 年年度股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- (一) 《北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
(二) 《北京市竞天公诚律师事务所关于北京天德泰科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日