

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  
第三届董事会第十九次会议决议公告

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5月12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30日以电话方式发出
5. 会议主持人：陶林
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 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

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《关于调整公司对境外全资子公司增资并与其共同对外投资设立境外印尼孙公司的议案》

1. 议案内容：

基于项目实施与业务发展的实际需要，公司拟对 2026 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司对境外全资子公司增资并与其共同对外投资设立境外孙公司的议案》中的方案进行调整，具体而言：将孙公司印尼泰铂国际有限公司（英文名：PT Taybo International Indonesia）的投资金额由原方案设计的 65 万美元调整为 100 万美元，公司直接出资 1 万美元，另将 99 万美元注入香港泰铂科技有限公司后由其转投该印尼孙公司；方案其他内容不变。

#### 2.回避表决情况：

无

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。

### （二）审议通过《关于公司对境外全资子公司增资并与其共同对外投资设立境外泰国孙公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司将对外全资子公司香港泰铂科技有限公司（“香港泰铂”）进行增资，增资总额不超过 100 万美元（约合人民币 680.60 万元，具体金额以实际汇率为准，下同）；同时，香港泰铂将利用前述增资款于泰国投资设立一家公司（“孙公司”），注册资本总额为 1,200 万泰铢（约合人民币 252.744 万元），相关信息如下：

公司名称（拟）：泰铂科技（泰国）有限公司（英文名：Taybo Technology (Thailand) Co., Ltd.）；

投资金额：1,200 万泰铢；

注册资本：100 万美元；

股权结构：香港泰铂持股 100%；

资金来源为公司自有资金，以货币出资。公司将 100 万美元注入香港泰铂后由其转投泰国孙公司。

经营范围：新能源热管理系统、储能温控设备、数据中心液冷/风冷散热设

备、工业制冷设备、精密热交换器的研发、设计、生产、组装、销售；货物及技术进出口；提供技术咨询、安装调试、维修保养及整体热管理解决方案服务。

上述投资尚需获得相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性，且公司的注册信息、实际投资金额等均以相关主管部门批准为准。

## 2.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于公司对境外全资子公司增资并与其共同对外投资设立境外迪拜孙公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司将对境外全资子公司香港泰铂科技有限公司（“香港泰铂”）进行增资，增资总额不超过 100 万美元（约合人民币 680.60 万元，具体金额以实际汇率为准，下同）；同时，香港泰铂将利用前述增资款于迪拜投资设立一家公司（“孙公司”），注册资本总额为 100 万迪拉姆（约合人民币 185.3 万元），相关信息如下：

公司名称(拟)：泰铂迪拜有限公司(英文名：Taybo Dubai FZE)；

投资金额：100 万迪拉姆；

注册资本：100 万美元；

股权结构：香港泰铂持股 100%；

资金来源为公司自有资金，以货币出资。公司将 100 万美元注入香港泰铂后由其转投迪拜孙公司。

经营范围：新能源热管理设备、储能温控系统、数据中心冷却设备、热交换器及相关零部件的销售、进出口业务；提供热管理相关技术咨询与售后服务。

上述投资尚需获得相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性，且公司的注册信息、实际投资金

额等均以相关主管部门批准为准。

2.回避表决情况：

无

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

（一）《泰铂（上海）环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日