

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第十七次会议通知于2026年3月17日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于2026年3月27日在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2025年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能真实地反映出公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年年度报告》、《泰禾智能 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（四）审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2025 年度计提减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2025 年度财务决算报告》、《泰禾智能 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至目前，公司总股本 182,945,358 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,271,765 股，以此计算拟分配的股本基数为 179,673,593 股，拟派发现金红利 8,983,679.65 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 30.84%。本次利润分配不送红股，亦不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 3,271,765 股不参与本次利润分配。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十五）审议通过了《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务

报表审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。该议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026 年 3 月）》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（十八）审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对 2025 年度董事的薪酬进行确认并制定了 2026 年度董事薪酬方案。该方案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直

接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十九) 审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励约束机制,有效调动公司高级管理人员的工作积极性,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等有关规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,对 2025 年度高级管理人员的薪酬进行确认并制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。该方案已经公司第五届薪酬与考核委员会第六次会议审核通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

孙伟先生作为本议案的关联董事,在审议该议案时回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十) 审议通过了《关于预计对外出租部分厂房的议案》

董事会同意开展对外出租部分厂房工作,预计新签订出租协议总金额不超过 2,000.00 万元,交易标的资产包括位于肥西经济开发区新港南区江淮大道与蓬莱路交口泰禾智能产业园(新港基地)部分闲置厂房、合肥市蜀山经济技术开发区天柱山路与佛岭寨路交口东北角泰禾卓海智能产业园部分闲置厂房、合肥经开区桃花工业园拓展区玉兰大道 66 号泰禾智能产业园(桃花基地)部分闲置厂房。上述出租事项将参考租赁市场情况确定价格、期限及相关条件。同时,公司提请董事会授权公司管理层负责具体实施上述出租事项及签署相关合同文件,授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泰禾智能关于预计对外出租部分厂房的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一) 审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

公司为子公司合肥正远智能包装科技有限公司（以下简称“合肥正远”）、合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）、安徽阳光优储新能源有限公司（以下简称“阳光优储”）提供担保，有利于提高公司整体融资效率，促进各子公司经营发展，符合公司及全体股东的利益。同时，合肥正远、卓海智能、阳光优储为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，财务风险处于公司有效的控制范围内。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

(二十二) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 35,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过 25,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（二十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

（二十六）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日