

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届十次会议决议公告

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十次会议于2026年4月20日上午8:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月10日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事七名，实际出席七名。公司高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审

议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

同意七票，反对○票，弃权○票。

六、审议通过《2025 年度财务决算报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。

同意七票，反对○票，弃权○票。

七、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

同意七票，反对○票，弃权○票。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

九、审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间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。

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-003。

同意七票，反对○票，弃权○票。

十、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司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的报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十一、审议通过《2025年度重大事项专项检查报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-004。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十三、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司全体董事已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提请股东会审议批准。

十四、审议通过《关于公司 2026 年度经营业绩目标及高级管理人员薪酬方案的议案》

2026 年度，高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪在年度考核后根据考核结果兑现。授权公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，根据考核结果制定薪酬兑现方案并提交董事会审议通过后执行。

关联董事朱文斌先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

十五、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，公告编号：2026-005。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2026-006。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事左小鹏先生、张建新先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议全票审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-007。

同意四票，反对〇票，弃权〇票。

十八、审议通过《关于〈市值管理制度〉的议案》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十九、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有

限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司投资者关系管理制度》。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二十一、审议通过《关于公司发展战略的议案》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二十二、审议通过《关于计提减值准备的议案》

本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提减值准备。

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》，公告编号：2026-008。

同意七票，反对○票，弃权○票。

二十三、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司定于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东大会，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》，公告编号：2026-009。

同意七票，反对○票，弃权○票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日