

贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年4月17日以邮件和电话等方式传达给全体董事，会议于2026年4月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中黄正乾、陈众励、李东辉、刘善敏以通讯方式参与会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长黄正乾主持，会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。公司2025年度任职的独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查情况的报告》，对公司2025年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，与会董事一致认为：2025年年度报告全文及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》；于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

容诚会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于确认2025年度及预计2026年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

关联董事黄正乾、吴月平回避表决；表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司及控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。该议案已经公司董事

会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，有利于进一步提升公司存量资金的收益，提高资金使用效率。公司进行现金管理的业务属于安全性高、流动性好的品种，风险相对可控，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

董事会同意公司 2026 年拟向合并报表范围内部分子公司向金融机构融资提供担保，并预计 2026 年新增担保额度不超过 44,000 万元，被担保方均为资产负债率 70%以下的子公司，有效期限自 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》

该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年可持续发展报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构及内部控

制审计机构。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会部分专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》（2026年4月）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案涉及董事、高级管理人员的薪酬情况，基于审慎性原则，董事会薪酬与考核委员会委员均回避表决，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

15、审议通过了《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，与会董事一致认为：《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。该议案已经公司董事会审计委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

16、审议通过了《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相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

该议案已经公司董事会战略委员会审议同意，具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.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相关事宜的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日（星期三）14:30在深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园A1栋16层召开2025年度股东会。具体内容详见公司于同日在《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日