

证券代码：003036  
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份  
债券简称：泰坦转债

公告编号：2026-006

## 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2026年4月13日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2026年4月23日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关报告。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关报告。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

**（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-014）。

**（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本为 216,284,036 股，以此计算本次利润分配预计现金分红总额 14,274,746.38 元（含税），占公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.15%。

在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-012）。

**（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

**（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目“杭州研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）。

**（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

**（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

**（十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司及下属子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

**（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-009）。

**（十三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的结果审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

董事陈宥融先生为关联董事，回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

**（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于制定部分公司制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定部分制度，逐项表决结果如下：

1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于制定<期货和衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述子议案 1 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

**（十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

**（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》**

《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。

**（十七）审议《关于 2026 年度公司董事薪酬的议案》**

全体董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-015）。

**（十八）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的结果审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬的议案》**

兼任高级管理人员的董事陈宥融先生、吕志新先生和潘晓霄女士为关联董事，回避表决。

**（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）。

**（二十）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的结果审议通过《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》**

董事陈宥融先生为关联董事，回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

**（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 5 月 15 日召开浙江泰坦股份有限公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

### **三、备查文件**

- 1、第十届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见。

**特此公告。**

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日