

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月14日以通讯方式发出，会议于2026年4月24日下午15:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第九届董事会独立董事祝祥军先生、崔春先生、李淼先生已分别向公司董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。

公司董事会依据上述各位独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，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《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》）

3、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》）

4、审议通过《2025年度利润分配预案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

基于公司2025年实际经营情况，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，制定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本402,233,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利20,111,660.35元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》）

5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025年度内部控制评价报告》）

6、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

公司持续督导保荐机构已发表核查意见。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》）

7、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计 75,394,957.51 元，其中计提信用减值损失合计 27,322,634.37 元，计提资产减值损失合计 48,072,323.14 元。

本次计提资产减值损失影响公司本期净利润减少 75,394,957.51 元，并同步减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2025 年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

8、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所 2025 年履职情况履行监督职责，并出具《会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。董事会已对天健会计师事务所 2025 年履职情况进行评估，并出具《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（具体内容详见公司于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》）

9、审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬发放方案的议案》。（全体董事回避表决）

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议、独立董事专门会议事前审核。出于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的公告》）

10、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及子公司 2026 年度向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度不超过 350,000 万元，授信范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。

董事会提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在上述额度范围内办理公司及子公司的融资事宜，并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。

本次审议的综合授信额度及对公司管理层的有关授权自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，直至公司 2026 年度股东会审议通过新的综合授信额度。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度的公告》）

11、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及合并范围内子公司 2026 年担保额度不超过 210,300 万元（其中公司对子公司担保额度不超过 130,300 万元，子公司对公司担保额度不超过 80,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 103.65%，占公司最近一期经审计总资产的 38.24%。其中，公司为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 100,300 万元；公司为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 30,000 万元。

公司董事会提请股东会授权公司董事长、公司及子公司管理层在上述预计的担保额度范围内签署与担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。

本次审议的担保额度及有关授权自公司 2025 年度股东会特别决议审议通过后生效，直至公司 2026 年度股东会审议通过新的担保额度之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会特别决议审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外担保额度的公告》）

12、逐项审议《关于 2026 年日常经营关联交易预计的议案》

（1）审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与智动力的日常经营关联交易预计情况》，**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；（关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决）**

经与会非关联董事表决，同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方无锡智动力机器人有限公司采购商品的交易金额不超过人民币 1,500 万元。

（2）审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与赛铂坦的日常经营关联交易预计情况》，**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；（关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决）**

经与会非关联董事表决，同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方赛铂坦新能源技术（无锡）有限公司采购商品的交易金额不超过人民币 500 万元。

（3）审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与天承重工的日常经营关联交易预计情况》，**7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；（关联董事黄伟兴先生、黄斌先生回避表决）**

经与会非关联董事表决，同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方无锡天承重工工程有限公司外包工程项目的交易金额不超过人民币 900 万元。

（4）审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与辰致安奇的日常经营关联交易预计情况》，**8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；（关联董事沈贤峰先生回避表决）**

经与会非关联董事表决，同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方辰致安奇（重庆）循环科技有限公司采购商品的交易金额不超过人民币 5,000 万元。

（5）审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与 MES 的日常经营关联交易预计情况》，**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；**

同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方 MIRACLE ETERNAL PTE. LTD. 采购商品的交易金额不超过人民币 2,000 万元（或等值外币）。

（6）审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与欧瑞德及其子公司的日常经营关联交易预计情况》，**9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；**

同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司及其合并范围内子公司采购商品的交易金额不超过 4,500 万元，销售商品的交易金额不超过 5,500 万元。

(7) 审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与欣奇循环的日常经营关联交易预计情况》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方江西欣奇循环科技有限公司提供代加工服务的交易金额不超过 1,000 万元。

(8) 审议《公司及合并范围内子公司 2026 年与优奇智能及其子公司的日常经营关联交易预计情况》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

同意公司及合并范围内子公司 2026 年度向关联方优奇智能及其合并范围内子公司分包工程项目的交易金额不超过 10,000 万元。

本次审议的日常经营关联交易额度自公司 2025 年度股东会审议通过后生效，直至公司 2026 年度股东会审议通过新的日常经营关联交易额度之日止。

上述议案已经公司独立董事专门会议事前审核全票通过。

上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2026 年日常经营关联交易预计的公告》）

13、审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；同意公司及子公司 2026 年度以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易额度为任何时点最高合约价值不超过 3,000 万美元或等值外币。

公司董事会授权公司管理层及其指定的授权代理人在不超过上述额度范围内，签署相关业务合同及其他法律文件。

本次审议的外汇套期保值交易额度及有关授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环有效。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》）

14、审议通过《关于天奇金泰阁 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意关于全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）开展期货套期保值业务的可行性分析报告；同意天奇金泰阁结合自身生产经营计划，利用自有资金开展钴、镍、碳酸锂等与生产经营相关的商品期货套期保值业务。预计 2026 年度天奇金泰阁开展期货套期保值业务动用的交易保证金上限不超过 1,500 万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过 15,000 万元。

公司董事会授权公司管理层、期货套期保值工作小组在不超过上述额度范围内开展有关交易并签署相关业务合同及其他法律文件。

本次审议的期货套期保值交易额度及有关授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环有效。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告》）

15、审议通过《2026 年第一季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2026 年第一季度报告》）

16、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司提名委员会提名并进行资格审查后，同意提名刘肖凡先生为公司第九届董事会独立董事候选人。刘肖凡先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东会进行选举，其任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会全体成员审议通过。董事会提名委员会认为，刘肖凡先生具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合独立董事任职资格及独立性要求。

上述议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司部分董事辞任暨补选独立董事的公告》）

17、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过 10 亿元（含 10 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。

董事会提请股东会授权公司董事长及公司管理层办理与本次注册发行有关事宜。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》）

18、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2026 年 5 月 27 日（周三）下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年度股东会，审议经公司第九届董事会第十四次会议审议通过且尚需提交公司股东会审议的议案。股权登记日：2026 年 5 月 21 日。

具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日