

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 21 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，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《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 2024 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五次会议审议通过，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 2024 年年度报告》、《泰禾智能 2024 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 2024 年年度股东会审议批准。

（二）审议通过了《关于公司 2024 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 2024 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 2024 年年度股东会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，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 2024 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 2024 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》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，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 2024 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五次会议审议通过，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 2024 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 2024 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五次会议审议通过，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 2024 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 2024 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五次会议审议通过，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 2024 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 2024 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五次会议审议通过，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 2024 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五次会议审议通过，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 2024 年度可持续发展报告的议案》

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 2024 年度可持续发展报告》。

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 2024 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五次会议审议通过，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 2024 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 2024 年度财务决算报告及 2025 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五次会议审议通过，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 2024 年度财务决算报告》、《泰禾智能 2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

（十四）审议通过了《关于公司 2024 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 183,375,358 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 180,103,593 股，拟派发现金红利 9,005,179.65 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 41.94%。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 2024 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 2024 年年度股东会审议批准。

（十五）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放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 2024 年度募集资金存放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 2025 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五次会议审议通过，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 2025 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 2024 年年度股东会审议批准。

（十七）审议了《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 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《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对 2024 年度董事的薪酬进行确认并制定了 2025 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三次会议审议。

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《泰禾智能关于确认董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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 2024 年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，对 2024 年度高级管理人员的薪酬进行确认并制定了 2025 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三次会议审议通过。

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、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 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。

（十九）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，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 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

张许成先生、许大红先生、孙伟先生、康茂磊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：3 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 2025 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”）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 2025 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 2024 年年度股东会审议批准。

（二十二）审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议案》

同意公司根据 2025 年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费用、降低风险、加强资金管理，由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。

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《泰禾智能关于为子公司代为开具保函的公告》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

（二十三）审议通过了《关于公司未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划的议案》

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《泰禾智能未来三年（2025 年度—2027 年度）股东分红回报规划》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

（二十四）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 35,000.00 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 2024 年年度股东会审议通过之日起 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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

（二十五）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、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。

（二十六）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的议案》

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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流以及部分募投项目延期的公告》。

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 2024 年年度股东会审议批准。

（二十七）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 4 月 11 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2024 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 2024 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、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日