

证券代码：920132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2025-108

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘建三先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘凡军、杜媛、李琳因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的需要，公司对 2026 年日常性关联交易事项

进行预计。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-109）。

公司保荐机构五矿证券有限公司对于本次预计关联交易事项无异议，并出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事刘建三、石峰、范明、王健履行回避程序。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向全资子公司提供借款和担保的议案》

1.议案内容：

根据泰国公司在业务发展等方面的资金需求，公司将为泰国公司提供借款和担保，旨在支持全资子公司的发展，满足其经营过程中的资金需求，有助于推动其业务的快速发展。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2025-110）和《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-111）。

公司保荐机构五矿证券有限公司对于本次向全资子公司提供担保无异议，并出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》（公告编号：2025-118）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-112）。

公司保荐机构五矿证券有限公司对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议，并出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金的收益，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司正常经营需求的前提下，公司（含全资泰国子公司）拟使用自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会会议

审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司及泰国全资子公司本次申请授信额度是业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式能够进一步拓宽融资渠道，对日常经营产生积极影响，有利于促进业务发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及全资子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘建三、石峰、范明、王健回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容：

公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》；

2、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议》；

3、《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

4、《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》；

5、《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

6、《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司为全资子公司提

供担保的核查意见》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日