



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-025

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2026年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年4月28日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度报告及其摘要》。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

2026 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，对《2025 年度利润分配预案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

《2025 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2025 年度董事、高管人员报酬的议案》。

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事及高级管理人员 2025 年的薪酬总额为 573.06 万元。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并直接提交董事会审议。

关联董事李光太、李文轩、李耀忠、焦兴旺、凌锋、于洪林、尚羽、李建军对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交公司股东会审议。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司 2025 年度募集资金存放与实际使用专项情况符合《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》《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-015）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

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

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过 47.855 亿元人民币，具体授信融资情况详见下表：

银行名称	2026 年拟授信（不超过）额度 （万元）	截止 2025 年 12 月 31 日 信贷余额（万元）
中国银行	34,900	11,295
招商银行	38,500	13,871

威海银行	25,000	5,300
交通银行	25,500	6,000
工商银行	15,700	12,542
建设银行	28,950	11,991
中信银行	18,000	11,067
浦发银行	59,000	32,149
兴业银行	36,000	4,801
光大银行	21,000	4,445
汇丰银行	16,000	0
邮政储蓄	10,000	0
烟台银行	10,000	132
恒丰银行	15,000	0
青岛银行	10,000	0
齐鲁银行	10,000	0
民生银行	35,000	12,030
平安银行	30,000	0
华夏银行	10,000	0
北京银行	20,000	14,993
宁波银行	10,000	6,487
合计	478,550	147,103

以上授信计划是公司及子公司与金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行最终协商后确定，实际授信总金额不超过上述**47.855**亿元额度。

授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行的要求，自签订授信协议之日起，不超过1年。

公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。

提请股东会授权公司董事长选择相应机构并签署相应的协议文件。

本议案尚需提交股东会审议通过。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于合并报表范围

内母子公司担保的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》(公告编号: 2026-019)。

13、会议以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2026-020)。

关联董事李光太、李文轩回避表决。

2026 年 4 月 25 日, 公司召开第八届董事会第三次独立董事专门会议, 对《关于日常关联交易预计的议案》进行了审核, 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

14、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年中期分红安排的公告》(公告编号: 2026-021)。

2026 年 4 月 25 日, 公司召开第八届董事会第三次独立董事专门会议, 对《关于 2026 年中期分红安排的议案》进行了审核, 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

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

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定, 经董事会认真审核, 认为《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定, 报告内容能够真实、准确、完整

地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-022）。

16、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

17、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，并直接提交董事会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

关联董事李光太、李文轩、李耀忠、焦兴旺、凌锋、于洪林、尚羽、李建军对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交公司股东会审议。

18、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

关联董事李文轩、于洪林、尚羽回避表决。

19、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第八届董事会战略与可持续发展委员会审议并一致通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。

20、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

关联董事李耀忠、焦兴旺、凌锋回避表决。

21、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-024)。

独立董事李耀忠、焦兴旺、凌锋分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，并将

在公司 2025 年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、第八届董事会第三次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年4月29日