

## 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2025年3月26日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2024年年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告，《2024年年度报告摘要》内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职；公司独立董事曲国霞、孟红、姚春德向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2024年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2025〕1068号标准无保留意见的审计报告。《2024年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的公告。

2024年度营业总收入361,652.99万元，较2023年度减少38,986.87万元，降幅9.73%；实现利润总额35,771.26万元，较2023年度减少6,158.21万元，降幅14.69%，净利润33,058.63万元（其中归属母公司股东的净利润为33,250.20万元），较2023年度减少5,882.44万元，降幅15.11%。

2024年末资产总额814,248.90万元，较上年减少了22,468.34万元，降幅为2.69%；负债总额207,069.06万元，较上年减少了25,176.23万元，降幅为10.84%。

2024年经营活动产生的现金流量净额53,036.79万元，比2023年减少38,631.08万元，降幅42.14%；投资活动产生的现金流量净流出58,117.77万元；筹资活动产生的现金流量净流出33,755.17万元。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司2024年度利润分配预案为：以截止2024年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》以及《公司章程》、《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

《2024年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

7、会议审议了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据董事、高级管理人员的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度核算，公司支付给董事、高级管理人员2024年薪酬总额为656.65万元。

2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司董事会考核与薪酬委员会审议通过了此议案。

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，在为公司提供年度审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范的完成了年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年，审计费用拟定为人民币90万元（不含税）。

具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

公司预计2025年发生的日常关联交易情况详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变

更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，符合《企业会计准则》的有关规定，本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权，在同时符合中期分红前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2025年度中期分红方案，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。

本项议案尚须提交公司2024年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<市值管理制度>的议案》。

《市值管理制度》具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年4月22日召开公司2024年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日