

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-012

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 04 月 14 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第五次会议的通知》。本次会议于 2025 年 04 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1. 《2024 年度总裁工作报告》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2. 《2024 年度董事会工作报告》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 《2024 年度财务决算报告》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司2024年度实现营业收入112,821.67万元，比上年同期增长74.57%；实现

利润总额4,295.00万元，较上年同期增长55.11%；实现归属于上市公司股东净利润为3,386.44万元，较上年同期增长28.16%。

公司2024年度财务决算报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 《2024 年年度报告及摘要》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经审议，董事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5. 《2024 年度利润分配预案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 3,386.44 万元，截至 2024 年末，公司合并报表未分配利润为 -6,773.58 万元，母公司未分配利润为-6,459.30 万元。

为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6. 《2024 年度内部控制自我评价报告》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7. 《2025 年第一季度报告》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《2025 年第一季度报告》。

8. 《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事净春梅女士回避表决，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

9. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为提高资金使用效率，增加资产收益，结合公司资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意公司及子公司

拟使用最高额度不超过 1 亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权经营管理层具体实施上述事宜。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

10. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 10,606.24 万元，实收股本为 24,584.98 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

11. 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第四节公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况”。

2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬或津贴标准为：

（1）未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年，上述津贴均按月发放。

（2）在公司专职工作的监事按其具体任职岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司领取报酬。

(3) 公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事将回避表决，本议案将直接提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

12. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》， 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

13. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》， 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

14. 《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》， 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

15. 《关于聘任证券事务代表的议案》， 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

因公司证券事务工作需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，同意聘任李立财先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于聘任证券事务代表的公告》。

16. 《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

17. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日