

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

## 天珑科技集团股份有限公司

### 第十一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，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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长林文鸿
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

###### 1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

###### 3. 回避表决情况：

无。

###### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度开展衍生品套期保值业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2025 年度开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日