

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

公告编号：2025-036

威海市天罡仪表股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长付涛先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发

展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定：1、募投项目“物联网智能超声计量仪表产业化项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 6 月 30 日。2、募投项目“研发中心升级建设项目”的规划建设期延长 12 个月，延至 2026 年 6 月 30 日。

具体内容详见于 2025 年 7 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日