

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-055

陕西天润科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾友
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司

章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-058）；

2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-059）；

2.03：关于修订《关联交易管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；

2.04：关于修订《承诺管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-061）；

2.05: 关于修订《利润分配管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2025-062);

2.06: 关于修订《募集资金管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2025-063);

2.07: 关于修订《独立董事工作制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2025-064);

2.08: 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》(公告编号:2025-065);

2.09: 关于修订《对外担保管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2025-066);

2.10: 关于修订《对外投资管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2025-067);

2.11: 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》(公告编号:2025-068);

2.12: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2025-069);

2.13: 关于修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》(公告编号:2025-070);

2.14: 关于修订《网络投票实施细则》的议案,具体内容详见公司在北京证

券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-071）；

2.15：关于修订《累积投票制实施细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-072）；

2.16：关于修订《信息披露管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.17：关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.18：关于修订《投资者关系管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.19：关于修订《内部审计制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-076）；

2.20：关于修订《董事会秘书工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-077）；

2.21：关于修订《总经理工作细则》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-078）；

2.22：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.23：关于修订《审计委员会工作制度》的议案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司审计委员会工作制度》（公告编号：2025-080）；

2.24: 关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》(公告编号:2025-081);

2.25: 关于修订《舆情管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司舆情管理制度》(公告编号:2025-082);

2.26: 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司重大信息内部报告制度》(公告编号:2025-083);

2.27: 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-084);

2.28: 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2025-085);

2.29: 关于制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号:2025-086);

2.30: 关于制定《子公司管理制度》的议案,具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司子公司管理制度》(公告编号:2025-087)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案中子议案2.01~2.15尚需提交股东会审议(其他子议案无需提交股东会审议)。

(三)审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会拟提名贾友先生、陈利女士、李俊先生、胡俊勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名李勃昕先生、马晨先生、王进先生为公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日