

天奇自动化工程股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年8月5日以通讯方式发出，会议于2025年8月15日下午15:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《<2025年半年度报告>全文及摘要》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》）

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》）

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及合并范围内子公司 2025 年上半年计提各类资产减值损失合计 18,983,752.16 元，其中计提信用减值损失合计 14,177,190.54 元，计提资产减值损失合计 4,806,561.62 元。本次计提资产减值损失影响公司本期利润总额减少 18,983,752.16 元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期内的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，并经独立董事专门会议全票审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2025 年半年度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

4、审议通过《关于天奇金泰阁终止增资扩股的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

结合公司全资子公司天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）整体战略规划及资本运作方案调整，同意天奇金泰阁终止引入青岛华铁新能创业投资基金合伙企业（有限合伙）增资扩股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关法律法规及公司内部管理制度的规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需国家有关部门批准。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于终止全资子公司增资扩股引入投资者的公告》）

5、审议通过《关于增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年与辰致安奇的日常经营关联交易预计额度的议案》，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（关联董事沈贤峰回避表决）

同意增加天奇金泰阁及其子公司 2025 年度与关联方辰致安奇（重庆）循环科技有限公司开展日常经营关联交易预计额度不超过 8,000 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审核全票通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》）。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 8 月 19 日