

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-057

江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱泽峰
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据 2025 年半年度的经营情况，已完成 2025 年半年度报告及半年度报告摘

要的编制。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-056）。

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审计委员会第六次会议、独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2025 年半年度权益分派。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-059）。

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审计委员会第六次会议、独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

为保证公司财务和内部控制审计工作的延续性，决定继续聘请毕马威华振会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-060）。

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审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》相关要求，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

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审计委员会第六次会议、独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工商变

更登记事宜的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本、公司类型、《公司章程》均发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《江苏天工科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关变更登记手续。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号：2025-062）。

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，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司非独立董事兼财务负责人朱晶晶女士于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董事及财务负责人职务。辞职后，朱晶晶女士将赴公司间接控股股东天工国际有限公司任投资者关系总监。为规范公司治理，公司董事会提名戴凌飞先生为公司董事会非独立董事候选人，并聘任戴凌飞先生为公司财务负责人。朱晶晶女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事会非独立董事候选人及财务负责人戴凌飞先生任命生效前，继续履行董事会非独立董事及财务负责人职责。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《非独立董事及财务负责人变动公告》（公告编号：2025-063）。

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审计委员会第六次会议、独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

因将达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限，公司独立董事刘亮先生于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名岳远斌先生为公司董事会独立董事及审计委员会委员候选人。刘亮先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事会独立董事及审计委员会委员候选人岳远斌先生任命生效前，继续履行董事会独立董事审计委员会委员职责。

本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事及审计委员会委员变动公告》（公告编号：2025-064）。

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审计委员会第六次会议、独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东

会。

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，无需回避表决。

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

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日