

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-044

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告**

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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2025年8月28日上午9:30在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年8月18日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司根据相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求存放、使用及管理募集资金，并编制了截至2025年6月30日止

的《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是《天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于计提资产及信用减值准备议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产及信用减值准备的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年8月29日