

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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 9 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长逢平
6. 会议列席人员：李玉洁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东天鸿模具股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东天鸿模具股份有限公司全资子公司天鸿长鹰航空科技（山东）有限公司减少注册资本金的议案》

1. 议案内容：

因行政审批部门要求，公司名称中带省份字样的注册资本金不得低于人民币

300 万元。

根据公司未来业务发展需要，优化资源配置，公司拟将天鸿长鹰航空科技(山东)有限公司的注册资本金由 1500 万元减少至 300 万元。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日