

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2025-051

**天津津荣天宇精密机械股份有限公司**  
**第三届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三十一次会议于2025年9月12日上午10:00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9月10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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙兴文先生、赵红女士、孙博炜先生、刘柯彤女士以及闫国斌先生为第四届董事会非独立董事候选人。独立董事认为：本次董事会换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

以上候选人经股东大会审议选举后，将与公司独立董事及职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。在股东大会选举产生第四届董事会前，公司第三届董事会董事继续履职。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名孙兴文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.2 提名赵红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.3 提名孙博炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.4 提名刘柯彤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1.5 提名闫国斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名巩云华女士、宋晨曦先生及孙卫军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。独立董事认为：本次董事会换届选举符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名巩云华女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.2 提名宋晨曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2.3 提名孙卫军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，同时为了与公司实际经营情况相适应及进一步规范公司治理，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于制定并修订部分公司制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定并修订部分公司治理制度。

公司制定并修订如下制度：

4.1 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.2 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.3 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.4 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

4.5 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

4.6 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.7 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.8 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.9 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.10 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.11 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.12 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.13 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.14 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.15 审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.16 审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.17 审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.18 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

#### 4.19 审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### 4.20 审议通过《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### 4.21 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

4.22 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

4.23 审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

4.24 审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

4.25 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过，无需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于公司部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易议案》**

为满足公司当前及未来一段时期内各项核心业务发展的迫切资金需求，保障公司战略规划的顺利推进，经公司审慎研究并与实际控制人孙兴文先生、韩凤芝女士友好协商，公司部分实际控制人实际控制的天津市荣智科技有限公司拟以现金方式收购公司持有的部分新能源业务应收账款。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《部分实际控制人拟收购公司部分新能源业务应收账款暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：孙兴文作为关联方回避表决，赵红作为一致行动人回避表决，孙博炜作为孙兴文之子回避表决。

此议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

经公司董事会审议通过，公司拟于2025年9月29日（周一）召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

开。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

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三十一次会议决议》

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9月13日