

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-114

江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 19 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 9 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱泽峰
- 6.会议列席人员：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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营需要，公司拟新增 2025 年日常性关联交易预计金额。本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2025-115)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过, 关联独立董事张延安回避表决。

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易, 独立董事张延安回避表决。

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十四次会议决议》

《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四次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日