

证券代码：002283

证券简称：天润工业

公告编号：2025-049

天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

加内容，虚假记载、误导性陈述

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月7日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知，会议于2025年10月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行相应修订，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关手续，相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、会议逐项审议并通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，相关议案逐项表决结果如下：

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.04审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.05审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

修订后的各项制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2025年10月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年10月11日