

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-061

天奇自动化工程股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”、“天奇股份”）第九届董事会第八次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日下午 16:00 以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年第三季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 年第三季度报告》）

2、审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值损失的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计 28,817,831.45 元，其中计提信用减值损失合计 15,068,879.97 元，计提资产减值损失合计 13,748,951.48 元。

2025 年第三季度，公司及合并范围内子公司计提各类资产减值损失合计 9,834,079.28 元，其中：计提信用减值损失 891,689.42 元，计提资产减值损失 8,942,389.86 元。

2025 年前三季度计提资产减值损失影响公司当期利润总额减少 28,817,831.45 元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司本报告期的经营性现金流没有影响。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2025 年前三季度计提资产减值损失及核销资产的公告》）

3、审议通过《关于募投项目延期的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会审慎决定，同意根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司全资子公司赣州天奇循环环保科技有限公司实施的募投项目“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于募投项目延期的公告》）

4、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事长、总经理黄斌先生提名，经董事会提名委员会、审计委员会审查，同意聘任毕监辉先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会全体成员审议通过。

（具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于变更财务负责人的公告》）

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日