

天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025年第二次会议决议公告

本公司及董事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。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修改《股东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于重新制订《审计委员会工作实施细则》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于制订《信

息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

五、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案，2025 年度审计费用相比 2024 年不发生变化，财务审计费为 73.35 万元，内控审计费为 24.45 万元，合计 97.8 万元。

同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

以上须提交股东会审议的议案内容详见巨潮资讯网。

六、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案。

详情见巨潮资讯网上《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

天津津滨发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日