

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：申万宏源承销保荐

津伦（天津）精密机械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：津伦公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www. neeq. com. cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

（www. neeq. com. cn）披露的《拟修订公司章程公告》公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分津伦（天津）精密机械股份有限公司治理制度进行修订，具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公告：明细如下：

1、《信息披露管理制度》 公告编号：2025-029

2、《募集资金管理制度》 公告编号：2025-030

3、《股东会议事规则》 公告编号：2025-031

4、《董事会议事规则》 公告编号：2025-032

5、《年度报告重大差错责任追究制度》 公告编号：2025-034

6、《承诺管理制度》 公告编号：2025-035

7、《利润分配管理制度》 公告编号：2025-036

8、《内幕信息知情人登记管理制度》 公告编号：2025-037

9、《投资者关系管理制度》 公告编号：2025-038

10、《对外担保管理制度》 公告编号：2025-039

11、《对外投资管理制度》 公告编号：2025-040

12、《关联交易管理办法》 公告编号：2025-041

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案明细中第 1 项、第 5 项和第 8 项无需提交股东会审议，其余项目尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》公告编号：2025-026

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

津伦（天津）精密机械股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日