

证券代码：831048

证券简称：天成股份

主办券商：开源证券

承德天成印刷科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天成股份会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：王贵玉
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

在综合考虑公司未来发展战略以及目前经营情况、财务状况等因素的基础上，为促进公司长期健康发展，保护股东权益，公司拟以自有资金回购公司股份，

用于注销并减少公司注册资本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

（1）授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

（3）除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）制定、调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

（4）授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

（5）授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

（6）授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

（7）授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

（8）授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

（9）本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司情况拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范内部管理运作，契合最新法律法规及监管要求，结合公司经营发展实际，公司拟对部分需提交股东会审议的治理制度进行修订。本次拟修订的治理制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《财务管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》12 项核心治理文件，修订内容符合相关法律规定及公司发展需求，有助于提升公司治理规范化水平，保障公司及股东合法权益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议，具体议案以股东会通知为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、备查文件

承德天成印刷科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

承德天成印刷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日