

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：中银证券

广德天运新技术股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以电子通讯方式发出。
5. 会议主持人：潘建新
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准报出 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2025 年 1-9 月的财务报表及其附注进行了审阅，并出具了《广德天运新技术股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》。公司确认上述审阅报告内容，并同意批准报出上述审阅报告及财务报表。

该议案具体内容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）披露的《广德天运新技术股份有限公司 2025 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2025-153）。

2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《广德天运新技术股份有限公司第四届审计委员会第八次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日