

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：国泰海通

## 天津铸金科技开发股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 2 月 12 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以书面和通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长钱铸
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于提名公司第四届董事会独立董事成员的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，董事会拟提名雷剑波先生、安翔女士、李慧中先生为董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。上述独立董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任独立董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司法人治理结构，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事工作制度》。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司<独立董事津贴方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，

诚信从事公司重大事项的决策和审议，优化公司治理，确保企业健康运营，结合公司实际情况及参考同行业水平，拟定了公司独立董事津贴方案。独立董事按《公司法》《公司章程》等规定行使职权所必需的费用，由公司承担。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津铸金科技开发股份有限公司独立董事津贴方案》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司实际经营发展需要，公司拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中，拟增设 3 名独立董事，非独立董事人数由 7 人调整为 6 人，结合公司架构调整整体安排，免去鹿海军先生公司董事职务。上述人员数量调整后拟对公司章程相关条款进行修订并形成《章程修正案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《天津铸金科技开发股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津铸金科技开发股份有限公司董事会议事规则》

（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（六）审议通过《关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟对《天津铸金科技开发股份有限公司股东会议事规则》进行修订，修订后的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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《天津铸金科技开发股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体事宜详见《天津铸金科技开发股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

### 三、备查文件

《天津铸金科技开发股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2026年2月12日