

证券代码：871870

证券简称：天诚股份

主办券商：东莞证券

## 广东天诚密封件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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9日以电话、

专人送达方式发出

5. 会议主持人：吴克胜
6. 会议列席人员：公司董事会成员、监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### 1. 议案内容：

（一）审议通过《广东天诚密封件股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》

### 1. 议案内容：

公司拟发行股票不超过 1,350,000 股，本次股票发行的价格为人民币 11.52 元/股，以现金进行认购，募集资金总额不超过人民币 15,552,000.00 元。本次股票发行募集资金的用途是补充生产经营及偿还银行贷款所需流动资金。本次股票发行股东会决议有效期为自股东会审议通过本次股票发行议案之日起 12 个月。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《广东天诚密封件股份有限公司 2026 年股票定向发行说明书》（公告编号：2026-001）。

### 2. 回避表决情况：

本议案董事何洪先生需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司与认购对象签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司与本次股票定向发行的认购方签署附生效条件的《广东天诚

密封件股份有限公司之定向发行股份认购合同》，认购合同对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。该认购合同在满足合同约定的成立和生效条件并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函后生效。

2. 回避表决情况：

本议案董事何洪先生需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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《关于控股股东、实际控制人与认购对象签署特殊投资条款的议案》

1. 议案内容：

针对本次发行，公司控股股东揭阳市天诚投资管理有限公司、实际控制人吴克胜拟与认购对象东莞市东证宏德投资有限公司签署《广东天诚密封件股份有限公司之定向发行股份认购合同之回购协议》，约定了特殊投资条款。

2. 回避表决情况：

本议案董事吴克胜先生、吴锴彬先生需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股份总额将发生变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。公司原股份总数为5,127万股变更为5,262万股，均为人民币普通股。具体内容详见公司于2026年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据全国中小企业股份转让系统、中国证监会的监管要求，公司将就本次发行股票所募集资金的存管设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以加强对公司募集资金的管理。

2. 回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东会授权全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

(2) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、审核事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

(3) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(4) 授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

(5) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

本次股票发行授权有效期为：自股东会批准授权之日起十二个月内。

2. 回避表决情况：

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。

（七）审议通过《关于公司 2025 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，为符合监管要求以及保证投资者能及时掌握公司审计截止日后的财务状况和经营成果，公司编制了 2025 年第三季度财务报表。公司编制的 2025 年第三季度财务报表真实、公允反映了公司 2025 年第三季度的财务状况、经营成果以及现金流情况。董事会提请全体董事审议《2025 年第三季度财务报表》。详见公司于 2026 年 2 月 13 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](http://www.neeq.com.cn) 的《广东天诚密封件股份有限公司 2025 年第三季度财务报表》，公告编号：2026-005。

2. 回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，董事会拟于 2026 年 3 月 2 日下午 14:00 在广东

天诚密封件股份有限公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

2. 回避表决情况：

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。

（九）审议《关于在册股东不享有公司 2026 年第一次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安排。”《公司章程》对“股份发行前的在册股东对增资的股份发行是否享有优先购买权”未作明确规定。因此，本次发行现有股东无优先认购安排。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广东天诚密封件股份有限公司

董事会

2026年2月13日