

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2026年3月26日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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，会议形成的决议合法、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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，总经理对《2025 年度总经理工作报告》进行汇报。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司董事长对《2025 年度董事会工作报告》进行汇报。

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 2025 年度财务决算报告的议案》(适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项)(如适用)

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人对《2025 年度财务决算报告》进行汇报。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司制订《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）和《天津天保人力资源股份有限公

司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》（适用于设置审计委员会的公司审议审计委员会特定先决事项）（如适用）

1. 议案内容：

根据天保人力公司章程，结合 2025 年度企业经营情况、发展需求等实际，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，制订《2025 年度权益分派方案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-011）。

2. 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对本项议案发表了同意的独立意见。（如适用）

5.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《关于拟修订公司章程的议案》

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规则》等相关规定，结合公司股本及注册资本变更实际，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2026年3月26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《天津天保人力资源股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（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。

（八）审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026年，公司预计与实际控制人天津港保税区管理委员会、与天津保税区投资控股集团有限公司及其控制的其他公司、以及公司其他关联方发生劳务派遣、服务外包、培训等业务。公司与相关关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移。不存在损害公司和各股东权益的行为。

具体内容详见公司于2026年3月26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《天津天保人力资源股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事丁冬、夏欢回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》相关规定，公司对天津天保财务有限公司进行了风险评估。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 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《天津天保人力资源股份有限公司 2025 年度关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，关联董事丁冬、夏欢回避表决。

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。

（十）审议通过《关于修订公司法人治理主体权责表的议案》

1.议案内容：

根据公司改革发展实际，聚焦权责运行实际，梳理修订了《天津天保人力资源股份有限公司法人治理主体“1+3”权责表》。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年四季度职业经理人考核结果和绩效薪酬分

配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了2025年四季度考核，并根据考核得分情况进行绩效薪酬分配。

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。

公司现任独立董事梁淑华、陆岩对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2026年4月17日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年3月26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《天津天保人力资源股份有限公司关于召开2025年年度股东会会议通知公告》（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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2026年3月26日