

证券代码：430228

证券简称：天科数创

主办券商：渤海证券

天津市天科数创科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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3月26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：公司五楼会议室及线上会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张云星
6. 会议列席人员：监事王建林、董事会秘书张倩
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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

(一) 审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司2025年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年生产经营情况以及 2025 年度《审计报告》，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

（二）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。公司 2025 年度实现净利润 9,398.31 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2025 年 12 月 31 日未弥补亏损金额为-3,776.52 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

无。

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。

（三）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2025 年实际情况，在综合分析 2026 年所面临的宏观形势、市场环境、行业政策的基础上，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

无。

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。

(四) 审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2026 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

结合公司资金安排，在保证业务发展基本需求的基础上，公司根据经济形势及业务发展趋势，编制了 2026 年度融资计划。

2.回避表决情况：

无。

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《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-026) 和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-027)。

2.回避表决情况：

无。

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《关于审议预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，对

本年度拟发生的关联交易总金额进行合理预计。

具体内容详见公司于2026年3月30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《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。

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。

（七）审议通过《关于审议制定<天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际，拟制定《天津市天科数创科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体情况详见公司于2026年3月30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《承诺管理制度》（公告编号：2026-029）。

2.回避表决情况：

无。

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。

（八）审议通过《关于审议制定<天津市天科数创科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际，拟制定《天津市天科数创科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体情况详见公司于2026年3月30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《投资者关系管理制度》（公告

编号：2026-030)。

2.回避表决情况：

无。

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。

(九) 审议通过《关于审议天科数创 2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年董事会工作情况，撰写了《天科数创 2025 年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十) 审议通过《关于审议天科数创 2025 年经理层工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年经理层工作情况，撰写了《天科数创 2025 年经理层工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

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。

(十一) 审议通过《关于审议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

具体情况详见公司于 2026 年 3 月 30 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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况：

无。

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。

三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日