

证券代码：874767

证券简称：天工流体

主办券商：中金公司

## 宁波天工流体科技股份有限公司 第一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

- 会议召开时间：2026年3月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以通信方式发出
- 会议主持人：董事长蒋敏先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集和召开符合《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《关于公司2025年年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度公司的经营管理、业务开展情况等进行了回顾，并对2026年度工作做出规划。

##### 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 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。

(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：

2025 年，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。公司董事会根据工作开展及完成情况编制了公司《2025 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2026 年董事会的工作做出规划。

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 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《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了公司《2025 年度报告及报告摘要》。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

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 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《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025 年度财务决算报告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 12 月 31 日的未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划、业务开展情况以及 2026 年度经营计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

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 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《关于公司预计 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司依据 2026 年度经营发展计划，对 2026 年日常关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见公司在全股转系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事吴雪静女士需回避表决。

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。

（八）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保证财务审计工作的有效进行，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》

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 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》。

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 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

《宁波天工流体科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

宁波天工流体科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日