

证券代码：874268

证券简称：天力科技

主办券商：开源证券

常州天力兰宝科技股份有限公司  
第二届董事会第五次会议决议公告

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4月10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30日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长顾春雷
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

### （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年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，编制了公司2025年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

(二) 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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了常州天力兰宝科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 2025 年年度报告及年报摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有

关规定，公司编制了 2025 年度财务决算报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了 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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分派预案如下：截止审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本 14000000 股，以应分配股数 14000000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 10.715 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 15001000 元，详见权益分派预案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现拟续聘中喜会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2026 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

(八) 审议通过《关于召开公司 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》等相关规定，上述部分议案需经公司股东会审议通过，现提请于 2026 年 5 月 6 日上午 10 点召开公司 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 30 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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**

《常州天力兰宝科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州天力兰宝科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 10 日