

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面通知方式发出
- 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《关于修订〈宁波天工流体科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁

波天工流体科技股份有限公司股东会议事规则》，现提请股东会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁波天工流体科技股份有限公司董事会议事规则》，现提请股东会审议通过。

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《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁波天工流体科技股份有限公司对外投资管理制度》，现提请股东会审议通过。

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《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁波天工流体科技股份有限公司对外担保管理制度》，现提请股东会审议通过。

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。

（五）审议通过《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁波天工流体科技股份有限公司关联交易管理办法》，现提请股东会审议通过。

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。

（六）审议通过《关于修订<宁波天工流体科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁波天工流体科技股份有限公司利润分配管理制度》，现提请股东会审议通过。

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《关于修订<宁波天工流体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：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，修订《宁波天工流体科技股份有限公司投资者关系管理制度》，现提请股东会审议通过。

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。

（八）审议通过《关于制定<宁波天工流体科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，制订《宁波天工流体科技股份有限公司承诺管理制度》，现提请股东会审议通过。

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《关于制定<宁波天工流体科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，结合公司治理实际，制订《宁波天工流体科技股份有限公司募集资金管理制度》，现提请股东会审议通过。

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。

（十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展、不影响公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司董事会审议通过之日起，至公司 2026 年度董事会召开之日内的任一时点，公司拟在不超过人民币 5,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开宁波天工流体科技股份有限公司 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》及公司章程，结合公司治理实际，提请召开宁波天工流体科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的议案。

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八次会议决议》

宁波天工流体科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日