

证券代码：834267

证券简称：天厚科技

主办券商：西部证券

## 西安天厚科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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17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4月3日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长张钢柱
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

#### （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年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容：公司总经理对2025年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2025年度总经理工作报告》。

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 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会对 2025 年度所做的各项工作进行总结和分析，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要。具体内容详见附件《西安天厚科技股份有限公司 2025 年度报告》《西安天厚科技股份有限公司 2025 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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2025 年财务决算报告》。

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.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：

参照 2025 年度的经营状况，以 2026 年度的经营目标及市场布局为基础，制定《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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-18,839,387.68 元。鉴于公司累计未分配利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为保障公司持续经营能力及未来业务发展需要，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -18,839,387.68 元，即公司未弥补亏损金额为 18,839,387.68 元。截至目前，公司实收股本总额为 16,000,000 元。经计算，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。

造成亏损的主要原因为：受外部市场环境及公司自身经营调整影响，公司原有传统业务领域停滞，新业务的发展需要一定的孵化和培育期，尚未形成新的业务收入。

针对上述情况，本公司已实施多项措施优化业务结构，具体如下：公司的实际控制人张钢柱承诺为公司补充必要的经营性现金流，用于支持新业务的拓展；根据公司发展进一步明确挂牌公司新业务的经营计划，逐步开展新业务，实现经营收入，取得经营现金流入；公司加大人才引进力度，加强团队建设，保持核心团队稳定。

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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《西安天厚科技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:2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张钢柱、张舒然回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，公司对 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查并形成了公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计的会计师事务所，为降低沟通成本、提高工作效率，拟续聘其为公司 2026 年度审计的会计师事务所。审计费用初定为 8 万元人民币，具体以双方签订的审计服务合同为准。

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。

（十一）审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，出具了带有解释性说明的无保留意见勤信审字（2026）第 0153 号《审计报告》，并出具了勤信专字【2026】第 0097 号《关于西安天厚科技股份有限公司 2025 年度财务报告非标审计意见的专项说明》。现董事会对此事项进行说明，并出具《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明》。

#### 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。

### （十二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况说明的议案》

#### 1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2025 年度财务报表进行审计，并出具了勤信专字【2026】第 0098 号《关于对西安天厚科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明的专项说明》，认为公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。

#### 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。

### （十三）审议通过《关于提名张钢柱先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名张钢柱先生为公司第四届

董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 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。

### （十四）审议通过《关于提名党朝晖先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名党朝晖先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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。

### （十五）审议通过《关于提名刘平原先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

## 1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名刘平原先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 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。

（十六）审议通过《关于提名费荣刚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

## 1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名费荣刚先生为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。

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。

（十七）审议通过《关于提名周潇潇女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会按照相关法律程序进行换届选举。董事会对符合条件的股东提名的董事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名周潇潇女士为公司第四届董事会董事候选人，并提交公司股东会审议。任期三年，自股东会通过之日起计算。

为确保董事会正常运作，在股东会审议完成前，公司第三届董事会成员按照《公司法》及《公司章程》等规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统”，上述候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年年 5 月 14 日召开公司 2025 年度股东会，并将第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的相关议案提交年度股东会审议。关于 2025 年度股东会召开的具体情况，详见年度股东会通知。

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

《西安天厚科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

西安天厚科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日