

证券代码：833047

证券简称：天堰科技

主办券商：广发证券

天津天堰科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月17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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘霄飞先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《天津天堰科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理2025年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理 2025 年年度工作报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司董事会 2025 年年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会 2025 年年度工作报告。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）和《天津天堰科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司高级管理人员 2025 年度业绩考核结果及 2026 年度业绩考核办法的议案》

1. 议案内容：

根据《2025 年度高级管理人员业绩考核执行办法》规定及董事会薪酬与考核委员会考核结果，审议确定 2025 年度公司高级管理人员绩效奖金。同时，为适应公司发展需要，公司对高级管理人员的工作绩效进行考核，并依据《关于高级管理人员薪酬制度的方案》的规定制订了《2026 年度高级管理人员业绩考核执行办法》。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事刘雁飞、邱镇文、李振远为高级管理人员，关联董事刘霄飞、刘雁飞系兄弟关系，亦回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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。

（九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《天津天堰科技股份有限公司董事会制度》(公告编号：2026-012)。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于拟修订〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《总经理工作细则》部分条款。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 8 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《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，审议确定公司第五届董事会董事薪酬情况。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

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。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

(十四) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于近期本届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘霄飞、邱镇文、刘雁飞、李振远为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于近期本届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名岳殿民、周强、张良通为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限3年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事岳殿民、王荔、张良通对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津天堰科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 8 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

《天津天堰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

天津天堰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日