

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2026-021

天津汽车模具股份有限公司 关于第六届董事会第四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月19日9:00在公司105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2026年4月8日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中杨森、罗军民、祝燕洁、宋晓然以通讯方式参会并表决。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长王易鹏先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东会审议。

公司独立董事黄跃军先生、毕晓方女士、祝燕洁女士、罗军民先生、宋晓然女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025

年度报告及摘要》

年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

本议案需提交股东会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

报告的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易情况的议案》，关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意

公司2025年度日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年预计额度（万元）	2025年实际发生额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额的差异（%）
向关联人采购商品	湖南天汽模汽车科技有限公司	技术服务费	300	95.85	8.51%	-68.05%
	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	冲压件、加工费	2,000	968.85	4.23%	-51.56%
	株洲汇隆实业发展有限公司	加工费	500	388.50	1.70%	-22.30%
	小计		2,800	1,453.2	——	-48.10%
向关联人销售商品	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	技术服务	——	163.96	7.66%	100%
	株洲汇隆实业发展有限公司	技术服务、加工费等	1,000	556.15	23.69%	-44.39%
	小计		1,000	720.11	——	-27.99%
向关联人出租房屋、建筑物	天津天汽模航宇高压成形技术有限公司	出租厂房	62.53	62.53		0
	小计		62.53	62.53	——	0

合计	3,862.53	2,235.84	——	-42.11%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在计划 2025 年度关联交易预计前，业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算，但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，2025 年日常关联交易实际发生额与预计存在差异，主要受市场波动及客户需求变化的影响，属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司利益，特别是中小股东利益的情形，也未影响到公司的独立性。但提请公司在今后的关联交易预计过程中审慎评判，尽量避免大额差异。			

经董事会审议，同意公司2025年与关联方发生的日常关联交易，认为公司在2025年度关联交易预计前，业务部门基于市场需求、价格、原材料采购及产品销售计划等对关联交易进行了评估和测算，但因市场波动、客户需求变化等因素导致实际经营发生调整，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。前述差异属于正常的经济行为，符合客观情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。

1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联董事高宪臣进行了回避表决；非关联董事一致同意。

2、审议与湖南天汽模汽车科技有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

3、审议与天津天汽模航宇高压成形技术有限公司发生的关联交易事项时，全体董事一致同意。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意

经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的 2026 年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利

益的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度不进行利润分配的议案》

公司2025年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。经审议，董事会认为，2025年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-014）。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值损失的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度计提信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案需提交股东会审议。

十、会议审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司 2025 年度股东会于 2026 年 5 月 21 日 14:30 在公司 105 会议室举行。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性评估意见的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就独立董事毕晓方、黄跃军、祝燕洁、罗军民、宋晓然的独立性情况进行评估，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2025 年度独立董事独立性的评估意见》。

十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

十四、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，对公司治理相关制度予以修订和新制定。

14.1、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案须提交公司股东会审议。

14.2、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.3、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.4、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.6、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.8、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.9、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

该议案须提交公司股东会审议。

14.11、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

14.12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销子公司的议案》

为统筹优化业务结构，进一步提高公司资产运营效率与质量，董事会同意注销全资子公司湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、注销等相关工作。该子公司注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销不会对公司的生产经营和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2026-019）。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日