

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

**天津津通报关股份有限公司**  
**第四届董事会第四次会议决议公告**

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

1. 会议召开时间：2026年4月20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日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵世涛
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：  
会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### （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2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司总经理根据《公司章程》及《总经理工作细则》就2025年度工作向董事会作出报告，将《2025年度总经理工作报告》提交本次会议，请各位董事审

议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度公司财务审计报告经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2025 年度财务决算报告》，现将《2025 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及对 2026 年度的经营预期，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津通报关股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《天津津通报关股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年年度股东会，对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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**

《天津津通报关股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日