

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

天津市天缘电工材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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22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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：张玉谦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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2025年年度报告及2025年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《天津市天缘电工材料股份有限公司2025年年度报告及2025年年度报告

摘要》。

2.回避表决情况：

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了《天津市天缘电工材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《天津市天缘电工材料股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《天津市天缘电工材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度工作情况进行了总结，形成了《天津市天缘电工材料股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度进行利润分配。截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表归属于母公司的未分配利润为 87,968,180.48 元，母公司未分配利润为 46,658,520.59 元。公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟将截至 2025 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 46,658,520.59 元，以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 30,440,000 股为基数，按每 10 股派发现金 1 元人民币（含税）向股东进行利润分配，共计分配 3,044,000.00 元。

2.回避表决情况：

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《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026

年审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2026 年度审计机构期间的审计费用。

2.回避表决情况：

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《关于公司 2025 年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，经过北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《天津市天缘电工材料股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》。

2.回避表决情况：

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《关于预计公司 2026 年度间接融资计划的议案》

1.议案内容：

公司、子公司拟向银行等金融机构融资，融资总额不超过两亿元人民币，业务种类以公司、子公司与金融机构签订的相关文件为准。控股股东及其配偶为公司、子公司向金融机构融资提供担保，共计不超过两亿元人民币。

控股股东张玉谦，股东张云逸为公司提供新增借款共计不超过 5,000 万元，借款年化利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

2.回避表决情况：

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

现拟提议召开公司 2025 年年度股东会，并将上述需经股东会审议的议案提交股东会审议。

2.回避表决情况：

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《关于拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址由北辰科技园（宜兴埠）（存在多处信息）改为天津市北辰区北辰科技工业园景丽路 33 号（存在多处信息）。前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟修变更注册地址，因此需要修改章程。详见公司于 2026 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津市天缘电工材料股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订《公司章程》的公告（公告编号：2026-010）

2.回避表决情况：

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、备查文件

《天津市天缘电工材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日