

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

**山东天鸿模具股份有限公司**  
**第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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23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13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长逢平
6. 会议列席人员：李玉洁
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定、合法有效。

### （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年年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

总经理2025年年度工作报告。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会编制《公司 2025 年年度董事会工作报告》提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上的《2025 年年度报告》(公告编号：2026-017) 及《2025 年年度报告摘要》公告编号：(2026-018)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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》议案

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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 2025 年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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，无须回避表决。

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 2026 年度财务预算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司对 2026 年度财务计划提出预算方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》议案

1.议案内容：

详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）上刊登的《山东天鸿模具股份有限公司信息披露暂缓和豁免管理制度》（公告编号：2026-019）

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。

(八) 审议通过《关于组建山东天鸿模具股份有限公司第四届董事会》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名逢平、邵岩、邢通、史文平、孙涛担任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人均不为失信被执行人，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，无须回避表决。

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《关于召开 2025 年年度股东会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，公司拟召开 2025 年年度股东会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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) 审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，鉴于公司 2025 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司向中国农业银行烟台经济技术开发区支行申请短期贷款业务》议案

1.议案内容：

为了更好的开拓市场和为目前订单做好充足的准备，我司向中国农业银行烟台经济技术开发区支行申请短期贷款业务，用于购买原材料、补充现金流。公司拟申请金额不超过 1000 万元，利率不超过 3 %，期限不超过 3 年的方式进行融资，本次拟申请的短期贷款由董事长逢平提供无偿担保。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但是按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易方式审议。

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**

《山东天鸿模具股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日