

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

## 天元瑞信通信技术股份有限公司 第三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

#### （二）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月23日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯、现场送达

方式发出

- 会议主持人：司孜平
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （三）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《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等各项法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司2025年董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年，公司总经理按照《公司法》及《公司章程》《总经理工作细则》等各项法律法规及制度规定要求，履职尽责完成各项工作，编制了《公司2025年度总经理工作报告》。

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。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算和2026年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经大华会计师事务所审计的2025年度财务报告及公司2026年经营发展计划，编制了《公司2025年度财务决算和2026年财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司2025年度报告》(公告号:2026-012)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告号:2026-013)。

2.回避表决情况：

本议案关联董事司孜平回避表决。

3.议案表决结果：同意4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《关于公司委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟在2026年度内使用不超过人民币1亿元(含1亿元)自有闲置资金购买低风险理财产品(包括不限于各类理财、各类存款等稳健性收益产品)。详见公司2026年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司委托理财的公告》(公告号:2026-014)。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度分配利润的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告号:2026-015)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告号:2026-016)。

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。

### 三、备查文件

天元瑞信通信技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

董事会

2026年4月24日