

证券代码：831555

证券简称：天乐橡塑

主办券商：南京证券

张家港天乐橡塑科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月22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10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李斌
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理根据2025年工作部署，向董事会汇报2025年工作完成情况。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告，编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2025 年度财务决算报告予以审议。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2026 年销售市场的预测，结合公司 2025 年度财务决算情况，编制了 2026 年度财务预算报告。根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2026 年度财务预算报告予以审议。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2025 年度报告。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营、现金流和未分配利润情况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司拟定 2025 年度权益分配预案如下:根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2026]210Z0015 号审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 38,124,734.35 元。

公司拟以目前总股本 52,232,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2 元(含税)人民币现金,合计发放现金股利 10,446,400.00 元。

本方案所涉个人所得税根据国家相关规定由公司代扣代缴。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系,不存在需回避表决情形。

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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司在 2025 年与关联方发生的关联交易及公司的实际情况,公司预计 2026 年度日常性关联交易总额不超过 165 万元。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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。

（九）审议通过《关于定期报告豁免客户与供应商名称的议案》

1.议案内容：

定期报告不披露主要客户与供应商的具体名称，使用“客户 A，客户 B，客户 C，客户 D，客户 E”、“单位 1，单位 2，单位 3，单位 4，单位 5”、“供应商 A，供应商 B，供应商 C，供应商 D，供应商 E”，以此类推的代替方式进行披露。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2026 年 5 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相关事项如下：

- 1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

7、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

2.回避表决情况：

与会董事与该议案不存在关联关系，不存在需回避表决情形。

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

《张家港天乐橡塑科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

张家港天乐橡塑科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日