

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：中银证券

## 广德天运新技术股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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24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：安徽省广德市经济开发区赵联路2号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电子通讯方式发出。

5. 会议主持人：潘建新
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事就 2025 年度履职情况进行述职汇报，汇报内容包含独立董事基本情况、2025 年度会议出席情况、2025 年度发表独立意见情况、履行独立董事特别职权情况等。

该议案具体内容详见公司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《独立董事年度述职报告》(公告编号：2026-008)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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 年年度报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2025 年年度报告。

公司管理层认为上述年度报告已真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

该议案具体内容详见公司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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.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 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司《2025 年度审计报告》，公司拟订了《2025 年度财务决算报告》。

### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.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 2025 年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2025 年度财务报告，经信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。

该议案具体内容详见公司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《广德天运新技术股份有限公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 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 2025 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，2025 年度的利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 5. 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《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为了落实公司发展战略，满足公司生产经营对资金的需求，公司管理层拟定了 2026 年向金融机构申请综合授信额度计划，根据公司经营发展的资金需

求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过 25,000 万元（含等值外币）。

该议案具体内容详见公司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《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-011）。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求，不会损害公司及公司股东的利益。

该议案具体内容详见公司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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

## 2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立

意见。

#### 5.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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

##### 1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -94,183,111.89 元，未弥补亏损 94,183,111.89 元，超过公司 120,702,940.00 元的股本总额三分之二。

该议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2026-013）。

##### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5.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《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益鉴证报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的规定，公司编制了 2025 年度非经常性损益明细表。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广德天运新技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

该议案具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《广德天运新技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》（公告编号：2026-014）。

##### 2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司基于截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《广德天运新技术股份有限公司内部控制自我评价报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进行了审计，并出具了《广德天运新技术股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案具体内容详见公司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《内部控制自我评价报告的公告》（公告编号：2026-015）及《广德天运新技术股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》公告编号：（2026-016）。

2.审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则

适用指引第 1 号》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司进一步完善实施股价稳定措施的具体条件，并重新修订了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》。

该议案具体内容详见公司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《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案（修订稿）》（公告编号：2026-017）。

## 2. 审计委员会意见

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议事前审议通过。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张建伟、王式军、何银地对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十四）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：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，审议以下议案：

- （1）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
- （3）《关于 2025 年年度报告的议案》；
- （4）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
- （5）《关于公司 2025 年度审计报告的议案》；
- （6）《关于 2025 年度利润分配方案的议案》；
- （7）《关于公司向金融机构申请综合授信额度并预计担保暨关联交易的议案》；

- (8)《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；
- (9)《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》；
- (10)《关于审议<非经常性损益明细表>及<非经常性损益鉴证报告>的议案》；
- (11)《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》；
- (12)《关于修订<公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。

该议案具体内容详见公司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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《广德天运新技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《广德天运新技术股份有限公司第四届审计委员会第九次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日