

证券代码：834974

证券简称：天英科技

主办券商：江海证券

深圳市天英联合科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳南山区国际创新谷2栋A座10层1001号房公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以邮件方式发出
- 会议主持人：程放
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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《深圳市天英联合科技股份有限公司2025年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况，组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2026 年经营发展的思路和工作安排。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国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：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2025 年度工作情况汇报。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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。

(四) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度财务决算情况，编制《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

2025 年度公司不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算情况、2026 年度公司经营管理目标，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度的审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务审计报告》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了【天健审（2026）3-252 号】带强调事项段的无保留意见的审计报告。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度

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《公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《深圳市天英联合科技股份有限公司预计向控股子公司提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易属于公司单方面受益，可以免于按照关联交易方式进行审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议召开》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟定于 2026 年 5 月 21 日上午 10 点在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议上述需股东会审议的议案；详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《召开股东会议会议通知公告》（公告编号：2026-009）

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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。

（十三）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2026 年向银行等金融机构申请授信额度》议案

1.议案内容：

深圳市天英联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及控股子公司 2026 年度拟向银行、非银行金融机构申请总额不超过人民币 3,000 万元（包括人民币 3,000 万元）的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁、应收账款保理等。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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。

（十四）审议通过《关于深圳天英联合科技股份有限公司收购福建天英联合科技有限公司部分少数股东股权》议案。

1.议案内容：

根据公司未来经营发展规划，深圳市联合科技股份有限公司自有资金 300 万的方式拟收购龙岩南方汇富创业投资企业（有限合伙）持有控股子公司福建天英

联合科技有限公司部分少数股权，相关事项目前处于协商阶段，后续公司将根据进展情况进行持续信息披露。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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。

（十五）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报表被出具非标准审计意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

《深圳市天英联合科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳市天英联合科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日