

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2026-031

## 中重科技（天津）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十四次会议的通知。该会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （三）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2025 年度实现归属于母公司净利润-22,027,357.91 元，截止本年度末母公司累计未分配利润 472,353,555.76 元。

鉴于公司 2025 年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司保荐机构国

泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

#### **（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《中重科技（天津）股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》。

#### **（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（九）审议通过《公司〈2025 年年度报告〉及摘要》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **（十）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董

事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司董事马冰冰、谷峰兰、徐彬为关联董事，对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **(十一) 审议通过《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

董事会认为：公司本次对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据发展规划、市场变化和实际经营情况及项目实施的实际情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

董事会同意公司对募投项目“智能装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期、对“年产 3 条冶金智能自动化生产线项目”予以终止并变更该项目募集资金用途，同时将该募投项目终止后节余募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)

的相关文件。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，结合公司资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司盈利能力，公司拟使用超募资金人民币 2,688.91 万元永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 11.07%。公司最近十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过首次公开发行股票超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **(十三) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2026 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年第一季度报告》。

**（十五）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司及控股子公司 2026 年度拟向银行申请最高不超过 10 亿元综合授信，并授权法定代表人办理授信申请并签署相关文件，授权有效期自董事会审议通过之日起一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

**（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

董事会提请于 2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年年度股东会审议本次会议需提交股东会审议之事项，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日