

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-015

天津津荣天宇精密机械股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年4月27日上午10:00在华苑产业区(环外)海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年4月17日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，会议由公司董事长孙兴文先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司根据2025年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2025年年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司和全体股东

负责的态度，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和股东利益。

公司独立董事宋晨曦先生、巩云华女士、孙卫军先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年总经理工作报告的议案》

董事会听取了《2025年总经理工作报告》，认为2025年度公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》，结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2025年度利润分配预案为：公司以现有总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元（含税），共计派发现金红利人民币27,498,281.97元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增56,118,943股；不送红股。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红比例；同时拟维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度及其实施情况和评价办法，公司在内部控制日常

监督和专项监督的基础上，对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了公司《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司《2025年度内部控制评价报告》发表了明确同意意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

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

公司2025年度募集资金的存放、使用及管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况发表了明确同意意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（七）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，回避9票。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度

股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，赵红、孙博炜、刘柯彤回避表决。本议案获得通过。

（九）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为了保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年。同时提请股东会授权公司董事会及管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度相关审计费用及签署相关协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》

为规范公司关联交易，维护公司利益，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司对2025年度日常关联交易进行了确认，并对2026年日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

保荐机构太平洋证券股份有限公司对公司2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计发表了明确同意意见。

本议案已经第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，孙兴文、赵红、孙博炜回避表决。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及下属子公司生产经营需要，公司及下属子公司计划向银行申请不超过人民币12亿元的综合授信额度（可循环使用）。本次综合授信额度的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议作出之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

公司为子公司向银行申请综合授信提供担保，有助于满足子公司日常生产经营和业务发展资金需要，符合其实际经营发展需要。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对该控股子公司的持股比例较高，公司能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，风险可控，不存在损害公司股东、尤其是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规

的规定，公司对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，审计过程中坚持以客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，公允表达审计意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的履职情况进行评估，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

董事会对公司三位独立董事的独立性进行了评估，认为三位独立董事不存在影响独立性的情况，并出具了专项报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十六）审议通过《关于2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提减值准备及核销资产基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-023）。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司根据2026年第一季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2026年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十九）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，结合《2025年限制性股票激励计划（草案）》公告日以来公司权益分派的实施情况，公司相应调整2025年限制性股票激励计划的授予价格。本次调整后，公司2025年限制性

股票激励计划首次授予及预留授予价格由9.23元/股调整为9.06元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-024）。

独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司调整2025年限制性股票激励计划授予价格事项出具了专项报告，北京市通商律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2024年年度股东大会的授权，公司2025年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已成就，公司以2026年4月27日为预留授予日，以9.06元/股（调整后）的价格向符合条件的5名激励对象授予20.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-025）。

独立财务顾问太平洋证券股份有限公司对公司2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票事项出具了专项报告，北京市通商律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十一）审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，董事会同意公司及子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，公司及子公司以自有资金开展远期结售汇业务，公司远期结售汇业务任一时点的最高余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币5,000万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币500万元（或等值外币）。有效期自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司经营管理层在上述额度范围

内根据公司相关制度、业务情况、实际需要具体开展远期结售汇业务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-026）及《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇的可行性分析报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十二）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法履行信息披露义务，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十三）审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

为规范公司证券投资与衍生品交易及相关信息披露工作，防范投资风险，强化风险控制，董事会同意制定《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年5月19日召开2025年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
- 5、第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年4月28日