

证券代码：920576

证券简称：天力复合

公告编号：2026-014

西安天力金属复合材料股份有限公司

第三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23日
- 2.会议召开地点：天力复合106会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊科社
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事孙昊因工作安排冲突缺席，委托董事潘海宏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对2025年度工作的完成情况总结和2026年度工作安排。具体内容详

见公司于2026年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司2025年度业绩完成情况、主要生产经营和管理工作完成情况及2026年度生产经营工作目标。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司2025年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、高级管理人员及员工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见公司于2026年4月27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司2025年年度报告》（公告编号：2026-011）、《西安天力金属复合材料股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会2026年第二次会议于2026年4月22日审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》，表决结果3票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年度财务决算报告》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现以 10,895 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年度利润分配方案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年度利润分配方案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年年度绩效考核方案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度经营指标完成情况和分配方案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年年度绩效考核方案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《2025 年度内部控制评价报告》

1. 议案内容：

对公司按照《公司法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件，编制的 2025 年度内部控制评价报告进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

独立董事张禾、王小林、杨广洪 2025 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张禾）》（公告编号：2026-017）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年独立董事述职报告（王小林）》（公告编号：2026-018）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年独立董事述职报告（杨广洪）》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年度在任独立董事独立性情况进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

董事会审计委员会对 2025 年度工作情况的总结。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

对公司 2025 年年度审计机构的履职情况，及公司审计委员会对公司 2025 年年度审计机构履行监督职责情况进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（公告编号：2026-021）、《西安天力金属复合材料股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司申请 2026 年度银行综合授信的议案》

1.议案内容：

对公司 2026 年度拟申请的银行授信额度进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于公司申请 2026 年度银行综合授信的公告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于公

司申请 2026 年度银行综合授信的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2026 年度各项财务费用、支出、收入预计和分析。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《2026 年度财务预算报告》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计工作的相关执业资格和执业素养，公司拟续聘其为 2026 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安天力金属复合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》，公司修订了《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议《关于审议公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等法律法规和公司章程规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员年度薪酬方案》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第三届董事会第三次独立董事专门会议于 2026 年 4 月 22 日审议了《关

于审议公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

(十九) 审议通过《关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据生产经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日审议通过《关于审议<2026 年第一季度报告>的议案》，表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 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：

召开 2025 年度股东会的时间、地点、股东会议题。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

- 1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2.《西安天力金属复合材料股份有限公司审计委员会 2026 年第二次会议决

议》;

3.《西安天力金属复合材料股份有限公司第三届董事会第三次独立董事专门会议》。

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日