

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-009

陕西天润科技股份有限公司
第五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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长贾友
- 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、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司2025年年度报告》(公告编号：2026-007)及《陕西天

润科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开公司 2025 年年度股东会（提供网络投票）的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会研究，拟于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制评价报告》(公告编号：2026-013)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 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《公司法》、《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》(公告编号：2026-014)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技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：2026-015)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(李勃昕)(公告编号：2026-016)、《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(马晨)(公告编号：2026-017)和《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》(王进)(公告编号：2026-018)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》(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。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》(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。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情况。

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《关于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》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司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》(公告编号: 2026-021)。

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情况。

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《关于陕西天润科技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说明的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于陕西天润科技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说明》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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 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》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(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。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2026-023)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号: 2026-024)。

2.回避表决情况

本议案全体董事均为利益相关方, 均需回避表决。

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。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了本议案, 因全体委员均为利益相关方回避表决, 直接提交董事会审议。

(十八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(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。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

陕西天润科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告

2.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《陕西天润科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《陕西天润科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》(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。

本议案经过公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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

- (一)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- (二)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》
- (三)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》
- (四)《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日