

证券代码：874370

证券简称：天立达

主办券商：东吴证券

苏州天立达精密科技股份有限公司  
第二届董事会第十五次会议决议公告

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：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日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈为明
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （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：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2025年

经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（二）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》的有关规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，公司现任独立董事向董事会递交了《苏州天立达精密科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》，就其独立性、年度履职情况、履职关注事项等情况作汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会各位委员认真总结 2025 年公司董事会审计委员会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

5. 审计委员会意见对此议案表示一致同意。

(五) 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：

根据公司总体发展战略和业务发展的需要，公司结合财务审计的相关情况，制订了公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 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。

5. 审计委员会对此议案表示一致同意。

(六) 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：

现根据公司 2025 年业务发展及 2026 年财务预算计划，公司制定了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

5.审计委员会对此议案表示一致同意。

（七）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：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审计委员会对此议案表示一致同意。

（八）审议通过《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司及子公司拟自 2025 年年度股东会会议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止期间向银行申请授信、融资，申请最高不超过（含）人民币 75000 万元的融资授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审计委员会对此议案表示一致同意。

（九）审议通过《关于 2026 年度委托理财额度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高经营资金的使用效率、提高资金收益、降低财务成本，在保证苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2026 年公司及其所属子公司拟以闲置自有资金最高余额不超过人民币 2.5 亿元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《委托理财公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审计委员会对此议案表示一致同意。

（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及所属子公司 2026 年度日常经营发展和融资需要，公司对 2026 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

董事沈为明、谭明莲、沈会清与本议案有关联关系，已回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审计委员会对此议案表示一致同意。

（十一）审议通过《关于公司向天立达（越南）电子科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，公司拟对全资子公司天立达（越南）电子科技有限公司增资 400 万美元。本次增资完成后，天立达（越南）电子科技有限公司注册资本由 100 万美元增加至 500 万美元。现提请董事会授权具体经办人员办理国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《苏州天立达精密科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况开展专项核查，并按照规定编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

5. 审计委员会意见对此议案表示一致同意。

（十三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票定向发行募集资金已经按照募集资金用途基本使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司将完成募集资金专项账户余额转出及注销手续。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

5. 审计委员会意见对此议案表示一致同意。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所审议部分议案需要提交股东会审议，公司拟于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，具体会议安排详见公司届时发出的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据苏州天立达精密科技股份有限公司章程的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定了 2026 年度全体董事、高级管理人员的薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.审计委员会意见

审计委员会意见对此议案表示一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了 2025 年度审计报告，该审计报告为无保留意见的审计报告。

2.审计委员会意见

审计委员会意见对此议案表示一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，承担公司年度财务报告及内部控制的审计工作。公司将依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和 work 复杂程度，向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付相应的报酬。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.审计委员会意见

审计委员会意见对此议案表示一致同意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐红春、刘亮、陆圣江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《苏州天立达精密科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

苏州天立达精密科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日