

证券代码：832418

证券简称：天物股份

主办券商：华龙证券

天物科技无锡股份有限公司
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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长罗怀英女士
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审

议了董事长提交的《2025 年度董事会工作报告》，并提请全体股东审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了总经理提交的《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(三) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了《2025 年度审计报告》，并提请全体股东审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了《2025 年度审计报告》，并提请全体股东审议。具体内容详见公司于同日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《天物科技无锡股份有限公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》(公告编号：2026-017、2026-018)

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了公司财务部门提交的《2025 年年度财务决算报告》，并提请全体股东审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(六) 审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会审议了公司财务部门提交的《2026 年年度财务预算报告》，并提请全体股东审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(七) 审议通过《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(八) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(九) 审议通过《关于追认 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见《追认购买理财产品的公告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议上述需提交公司股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

三、备查文件

《天物科技无锡股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天物科技无锡股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日