

证券代码：920651

证券简称：天罡股份

公告编号：2026-034

威海市天罡仪表股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

威海市天罡仪表股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网披露的《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：（2026-009）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 33.4693% 股份的股东付涛书面提交的《关于提请增加威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，公司制定 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 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-033）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东付涛符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东付涛提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年年度股东会审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《公司2025年度董事会工作报告议案》	√
2.00	《独立董事2025年度述职报告议案》	√
3.00	《公司2025年度报告及摘要议案》	√
4.00	《公司2025年度财务决算报告议案》	√
5.00	《公司2026年度财务预算报告议案》	√
6.00	《公司2025年度权益分派预案议案》	√
7.00	《关于公司拟续聘会计师事务所议案》	√
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理议案》	√
9.00	《关于向银行申请授信额度议案》	√
10.00	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事津贴制度>议案》	√
12.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》	√
13.00	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过和第五届董事会第十一次会议审议，具体内容详见公司于2026年4月22日和2026年4月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、7.00、8.00、11.00、12.00、13.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（12.00）需回避表决股东为（付

涛、王宗祥、安坤、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙）

议案序号（13.00）需回避表决股东为（付涛、王宗祥、安坤、溢丰（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢民（威海）股权投资中心（有限合伙）、溢诚（威海）股权投资中心（有限合伙）和溢信（威海）股权投资中心（有限合伙））。

五、 备查文件

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

《关于提请增加威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》

威海市天罡仪表股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

授权委托书

威海市天罡仪表股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告议案》			
2.00	《独立董事 2025 年度述职报告议案》			
3.00	《公司 2025 年度报告及摘要议案》			
4.00	《公司 2025 年度财务决算报告议案》			
5.00	《公司 2026 年度财务预算报告议案》			
6.00	《公司 2025 年度权益分派预案议案》			
7.00	《关于公司拟续聘会计师事务所议案》			
8.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理议案》			
9.00	《关于向银行申请授信额度议案》			
10.00	《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》			
11.00	《关于修订<独立董事津贴制度>议案》			
12.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>议案》			

13.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案议案》			
-------	-------------------------------	--	--	--

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

- 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
- 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。