

# 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

## 2025 年年度股东会 会议资料



股票简称：天普股份

股票代码：605255

2026 年 05 月

## 目录

<b>2025 年年度股东会会议议程</b> .....	3
<b>2025 年年度股东会会议须知</b> .....	5
<b>议案一</b> .....	7
关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案.....	7
<b>议案二</b> .....	8
关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案.....	8
<b>议案三</b> .....	14
关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案.....	14
<b>议案四</b> .....	17
关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案.....	17
<b>议案五</b> .....	18
关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案.....	18
<b>议案六</b> .....	19
关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案.....	19
<b>议案七</b> .....	20
关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案.....	20
<b>议案八</b> .....	21
关于续聘会计师事务所的议案.....	21
<b>议案九</b> .....	22
关于制定及修订部分公司治理制度的议案.....	22

## 2025 年年度股东会会议议程

### 一、会议召开基本情况

(一) 现场会议召开的时间：2026 年 5 月 15 日下午 15 点 00 分

(二) 网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

(四) 现场会议地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室（宁波市宁海县金龙路 5 号公司三楼会议室）

(五) 参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。

(六) 主持人：董事长杨龚轶凡先生

### 二、会议议程：

(一) 参会人员签到（14:00-14:50）

(二) 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次股东会开始

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 现场推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

2、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

3、关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案

4、关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案

5、关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

6、关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

7、关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

8、关于续聘会计师事务所的议案

9、关于制定及修订部分公司治理制度的议案

- 9.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
- 9.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 9.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
- 9.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
- 9.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 9.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 9.07 关于修订《累积投票制度》的议案
- 9.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 9.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
- 9.10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- 9.11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

(六) 股东及股东代理人发言及提问

(七) 股东或股东授权代表对本次股东会的议案进行投票表决

(八) 休会、统计表决结果

(九) 复会，宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录；

(十) 律师宣读关于本次股东会的见证意见

(十一) 会议主持人宣布本次股东会结束

## 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理登记及签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证本次会议的秩序及效率，会议召开期间，股东如有问题需要质询，不得打断会议流程，而应在签到时向公司工作人员登记并提交问题，由公司统一安排答复。所有问题应围绕本次会议所审议的议题，简明扼要。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，与本次股东会议题无关或可能泄露公司商业秘密、损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东会采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2025 年年

度股东会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

八、本次股东会投票表决结果，在公司未发布公告之前，出席会议的全体人员均负保密义务。

九、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。未经本公司许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于媒体。场内请勿大声喧哗，不要随意走动。开会期间，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

## 议案一

### 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2025 年度的实际工作情况。

公司已离任独立董事蒋巍、陈琪分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告-蒋巍（已离任）》《2025 年度独立董事述职报告-陈琪（已离任）》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案二

### 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和 2025 年度经营业绩及财务情况，公司对 2025 年度财务收支情况进行了总结，并编制了《2025 年度财务决算报告》（附件 1）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 附件1

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

## 2025年度财务决算报告

## 一、2025年度公司财务报表的审计情况

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天普股份”）2025年度财务报表已经天健会计师事务所审计，出具标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：天普股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天普股份2025年12月31日母公司及合并财务状况、以及2025年度的合并和母公司经营成果和现金流量。

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减（%）
营业收入（元）	318,386,852.74	342,302,204.94	-6.99
营业成本（元）	205,870,415.32	210,495,323.92	-2.20
营业利润（元）	33,909,659.94	52,568,394.87	-35.49
利润总额（元）	33,482,874.39	51,459,438.54	-34.93
净利润（元）	26,146,610.06	33,066,025.60	-20.93

## 三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

## 1、资产负债表分析

## (1) 资产分析

单位：元

项目	2025.12.31	占总资产比重（%）	2024.12.31	占总资产比重（%）	同比增减（%）
货币资金	1,022,921,750.00	59.63	89,295,697.69	10.22	1,045.54
应收账款	76,070,485.54	4.43	84,374,965.99	9.66	-9.84
存货	51,969,583.04	3.03	59,525,333.35	6.82	-12.69
固定资产	394,671,664.12	23.01	410,791,709.21	47.03	-3.92

在建工程	8,719,639.47	0.51	29,140,352.78	3.34	-70.08
------	--------------	------	---------------	------	--------

1) 货币资金2025年末余额1,022,921,750.00元,较年初余额89,295,697.69元增加1,045.54%,主要系期末存在大额美元未结汇、向浙江天普控股有限公司借款8.5亿元所致。

2) 在建工程 2025 年末账面价值 8,719,639.47 元,较年初账面价值 29,140,352.78 元下降 70.08%,主要系在建工程达到可使用状态转入固定资产所致。

## (2) 负债分析

单位: 元

项目	2025.12.31	占总资产 比重 (%)	2024.12.31	占总资产 比重 (%)	同比增减 (%)
应付账款	21,643,259.97	1.26	25,018,690.41	2.86	-13.49
应付职工薪酬	8,385,890.73	0.49	8,873,920.03	1.02	-5.50
应交税费	11,229,207.50	0.65	11,206,422.39	1.28	0.20
其他应付款	852,233,768.47	49.68	1,801,865.67	0.21	47,197.30

1) 应付账款 2025 年末余额 21,643,259.97 元,较年初余额 25,018,690.41 元减少 13.49%,主要系公司订单减少导致采购量减少,且付款及时导致。

2) 其他应付款 2025 年末余额 852,233,768.47 元,较年初余额 1,801,865.67 元增加 47,197.30%,主要系收到股东借款所致。

## (3) 所有者权益分析

单位: 元

项目	2025.12.31	占总资产比重 (%)	2024.12.31	占总资产比重 (%)
股本	134,080,000.00	7.82	134,080,000.00	15.35
资本公积	570,710,656.38	33.27	568,636,439.38	65.11
盈余公积	40,399,868.11	2.36	39,227,510.07	4.49
未分配利润	70,004,765.29	4.08	75,198,513.27	8.61
归属于母公司股东权益合计	815,214,411.73	47.52	817,180,755.39	93.56
股东权益合计	815,214,411.73	47.52	817,180,755.39	93.56

负债和股东权益总计	1,715,433,191.57	100.00	873,387,779.84	100.00
-----------	------------------	--------	----------------	--------

## 2、利润表分析

单位：元

项目	2025 年	占收入比重 (%)	2024 年	占收入比重 (%)	同比增减 (%)
一、营业总收入	318,386,852.74	100	342,302,204.94	100.00	-6.99
二、营业总成本	284,488,907.97	89.35	290,785,326.54	84.95	-2.17
其中：营业成本	205,870,415.32	64.66	210,495,323.92	61.49	-2.20
税金及附加	7,271,849.38	2.28	7,214,719.27	2.11	0.79
销售费用	6,480,985.91	2.04	6,680,614.23	1.95	-2.99
管理费用	44,326,719.92	13.92	46,691,125.83	13.64	-5.06
研发费用	21,759,833.63	6.83	21,651,281.51	6.33	0.50
财务费用	-1,220,896.19	-0.38	-1,947,738.22	-0.57	不适用
资产减值损失	-8,611,592.05	-2.7	-5,058,346.40	-1.48	70.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	352,443.82	0.11			
加：投资收益损失以“-”号填列）	4,624,563.75	1.45	3,777,964.05	1.10	22.41
其他收益	2,941,046.87	0.92	1,836,790.52	0.54	60.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,330.19	0	546,203.93	0.16	-97.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	689,922.59	0.22	-51,095.63	-0.01	-1,450.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,909,659.94	10.65	52,568,394.87	15.36	-35.49
加：营业外收入	72,551.13	0.02	365,879.25	0.11	-80.17
减：营业外支出	499,336.68	0.16	1,474,835.58	0.43	-66.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,482,874.39	10.52	51,459,438.54	15.03	-34.93
减：所得税费用	7,336,264.33	2.3	18,393,412.94	5.37	-60.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,146,610.06	8.21	33,066,025.60	9.66	-20.93
-------------------	---------------	------	---------------	------	--------

1) 营业总收入2025年318,386,852.74元，较上期减少6.99%，主要系客户订单减少。

2) 财务费用2025年-1,220,896.19元，主要系外币汇兑损益。

3) 资产减值损失2025年-8,611,592.05元，较上期上升70.25%，主要系天普流体设备利用率低，计提减值所致。

4) 其他收益2025年度2,941,046.87元，较上期增加60.12%，主要系本期收到与资产及收益相关的政府补助金额增加所致。

5) 公允价值变动损益2025年度15,330.19元，较上期减少97.19%，主要系本期银行理财金额减少及持有时间较短所致。

6) 信用减值损失2025年-689,922.59元，较上期减少1,450.26%，主要系以前年度款项收回，应收款余额减少所致。

7) 营业利润2025年度33,909,659.94元，较上期减少35.49%，主要系公司收入下降及资产减值损失增加所致。

8) 营业外收入2025年度72,551.13元，较上期减少80.17%，主要系上年同期收到供应商质量索赔款项金额较大，本期无类似大额索赔收入所致。

9) 营业外支出2025年度499,336.68元，较上期减少66.14%，主要系报告期内公益性捐赠减少所致。

### 3、现金流量分析

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	345,125,303.31	364,662,954.30	-5.36
经营活动现金流出小计	257,866,362.23	281,005,656.73	-8.23
经营活动产生的现金流量净额	87,258,941.08	83,657,297.57	4.31
投资活动现金流入小计	314,049,163.05	551,168,757.79	-43.02
投资活动现金流出小计	285,692,688.96	532,148,599.85	-46.31
投资活动产生的现金流量净额	28,356,474.09	19,020,157.94	49.09
筹资活动现金流入小计	852,074,217.00	0.00	不适用
筹资活动现金流出小计	30,567,752.52	59,762,462.12	-48.85

筹资活动产生的现金流量净额	821,506,464.48	-59,762,462.12	-1474.62
现金及现金等价物净增加额	934,288,934.28	44,369,914.20	2005.68

1) 报告期内投资活动产生的现金流量净额变动原因，主要系公司投资理财赎回净额增加所致。

2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额变动原因，主要系收到股东借款所致。

#### 4、所有者权益类财务指标

单位：元

项目	本年比上年增减（%）	2025 年	2024 年
基本每股收益（元/股）	-20.00	0.20	0.25
稀释每股收益（元/股）	-20.00	0.20	0.25
扣除非经常性损益后每股收益（元/股）	-20.83	0.19	0.24
加权平均净资产收益率（%）	减少 0.74 个百分点	3.20	3.94
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	减少 0.70 个百分点	3.05	3.75
每股经营活动产生净现金流（元/股）	4.84	0.65	0.62
归属上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.16	6.08	6.09

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

## 议案三

### 关于公司《2026 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司在总结 2025 年经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，并结合战略发展目标及市场开拓情况，制定了《2026 年度财务预算报告》（附件 2）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 附件2

## 宁波市天普橡胶科技股份有限公司

## 2026年度财务预算报告

## 一、预算编制说明

根据宁波市天普橡胶科技股份有限公司战略发展目标以及2026年经营方针策略及营销计划,以经过审计的2025年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了2026年度的财务预算。

## 二、预算编报范围

宁波市天普橡胶科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2026年度预算的合并范围。

## 三、预算编制基本假设及前提

(一) 预算编制执行企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。

(二) 现行的会计政策及会计估计无重大变更;

(三) 现行的有关法律、法规和制度无重大变化;

(四) 现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化;

(五) 公司目前的主要原材料及供求关系无重大变化;

(六) 公司目前执行主要税收政策无重大变化;

(七) 目前的美元汇率无重大变化;

(八) 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

## 四、主要预算指标

(一) 销售收入: 在当前业务基础上,销售收入力争与2025年基本持平。

(二) 其他指标: 在2025年同业务口径情况下保持基本持平。

## 五、确保预算完成的主要措施:

(一) 全力维护长期合作的核心资源,巩固公司市场地位与品牌信誉,加大优质新客户开发力度,力争扩大产品市场占有率。

(二) 持续推进产品研发,通过同步研发、快速响应,确保客户的品质、交期,来持续满足客户的需求,进一步提升品牌认可度与市场竞争力。

（三）加快生产制造一线信息化推进，减少过程周转时间，提高生产效率，降低制造成本。

（四）加强公司绩效管理，提高贸易人员新客户、新产品以及新市场的开发奖励，激励贸易人员开发客户的积极性及主动性。

（五）加强财务管理，通过成本控制分析、资金运行分析等，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，及时发现问题并持续改善，以确保2026年度预算的各项财务指标的实现。

## 六、风险提示

本预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。

公司于2026年1月9日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0222026002号），因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏等，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。公司将积极配合中国证监会立案调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务，中国证监会的立案调查尚在进行中，请投资者注意投资风险。

本报告需经公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

## 议案四

### 关于公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》等有关规定和公司 2025 年度经营情况，公司编制了 2025 年年度报告及其摘要。

具体报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》及报告摘要。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案五

### 关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 134,080,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,352,000 元（含税）。2025 年半年度，公司已向全体股东每股派发现金红利 0.075 元（含税），派发现金红利 10,056,000 元（含税）。2025 年度，公司合计现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 13,408,000 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 51.28%。

同时，为维护公司价值及股东权益，提高投资者获得感，董事会提请股东会授权董事会在满足《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》的前提下，制定并实施 2026 年度中期分红方案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案六

### 关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营情况，公司对董事进行了年度绩效考核，确定并发放了 2025 年度薪酬。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案七

### 关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的 议案

各位股东及股东代表：

为完善和规范公司治理，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事、高级管理人员的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，公司编制了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案八

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，负责 2026 年度的财务审计及内控审计等相关工作。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

## 议案九

### 关于制定及修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定并修订公司部分治理制度，具体如下：

- 9.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- 9.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 9.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
- 9.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- 9.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 9.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
- 9.07 《关于修订<累积投票制度>的议案》
- 9.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
- 9.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
- 9.10 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- 9.11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体制度请见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度文件。

以上议案，请各位股东及股东代表逐项审议。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日