

证券代码：838675

证券简称：天一密封

主办券商：开源证券

## 南阳天一密封股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨明祖
- 会议列席人员：财务总监、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

## (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4人。

董事贾祖光因病去世缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《南阳天一密封股份有限公司2025年度董事会工作报告》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长杨明祖代表董事会作2025年

度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《南阳天一密封股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理李江涛作 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《南阳天一密封股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监雷龙作 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事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《南阳天一密封股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监雷龙作 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事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《南阳天一密封股份有限公司 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为实现公司持续、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，决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《南阳天一密封股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报表及报表附注进行审计，并出具了带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告。详见《南阳天一密封股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 29 日出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及《关于南阳天一密

封股份有限公司 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，公司董事会对上述情况发表《关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《南阳天一密封股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司编制了《南阳天一密封股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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 年度财务审计机构》

1.议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额 -39,572,620.38 元，超过公司股本总额 61,900,000.00 元的二分之一。详见 2026 年 04 月 30 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十一）审议通过《关于补选一名董事的议案》

1.议案内容：

前董事贾祖光因病去世，公司拟补选一名董事，董事会提名王振强为董事候选人，并提交股东会选举。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十二）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：

公司拟定于 2026 年 5 月 26 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 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

《南阳天一密封股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

董事会

2026年4月30日