

## 天润工业技术股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2026年5月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

同意公司在确保正常生产经营资金需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金委托日照银行股份有限公司威海文登支行向威海市文登区城市资产经营有限公司逐笔提供累计金额不超过1.00亿元人民币（含）的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。威海鸿泰投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保。

本次利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高自有资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，公司对威海市文登区城市资产经营有限公司的资产质量、经营状况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为其具备较强的偿债能力，同时，威海鸿泰

投资控股集团有限公司为本次委托贷款提供连带责任保证担保，本次委托贷款风险可控。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对外提供委托贷款的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司  
董事会

2026年5月28日