

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知已于2026年6月17日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名宋金锁先生、李阳先生、赵子东先生、崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。具体

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决, 具体表决结果如下:

1.1 《提名宋金锁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 审议通过。

1.2 《提名李阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 审议通过。

1.3 《提名赵子东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 审议通过。

1.4 《提名崔甜伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满, 为确保董事会工作顺利开展, 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 公司董事会现进行换届选举。公司第五届董事会由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名, 任期自股东会审议通过之日起三年。

经公司第四届董事会提名委员会审查, 公司董事会同意提名韩树民先生、冯增强先生、尹月女士为公司第五届董事会独立董事候选人, 其中冯增强先生为会计专业人士。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

独立董事候选人韩树民先生、冯增强先生、尹月女士均已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定, 独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券

交易所备案审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。

出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.1 《提名韩树民先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

2.2 《提名冯增强先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

2.3 《提名尹月女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》和本公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为促进公司的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规则制度的最新要求，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于调整银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，2026 年度公司拟向各合作银行申请的综合授信额度合计总额上限由不超过人民币 4 亿元调整为不超过人民币 8 亿元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整银行综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 14 日（星期二）召开 2026 年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第三十一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日