

证券代码: 002283

证券简称: 天润工业

公告编号: 2025-060

天润工业技术股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 24 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，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春德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《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名邢运波先生、孙海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司第七届董

事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《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）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制进行表决，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

具体内容及候选人简历详见公司同日在《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）上披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。独立董事孟红女士、姚春德先生为第七届董事会独立董事候选人，回避表决。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业状况及地区薪酬水平等实际情况，公司拟定第七届独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。

本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2025年12月11日召开公司2025年第二次临时股东会。

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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日