证券代码：002134　　证券简称：天津普林　　公告编号：2026-075

天津普林电路股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知》。本次会议于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 8 人，实际参与表决 8 人。会议由董事长路志宏女士主持，出席本次会议的还有高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为保障公司 2026 年度财务报告及内部控制审计工作的连续性与质量，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见 2026 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

2、《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司定于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第六次临时股东会，详情请查阅公司《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十三日