

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日以邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知和材料。公司第四届董事会第二次会议于2026年3月11日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长杨龚轶凡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现拟制定并修订公司部分治理制度，具体如下：

1.01 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.02 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.03 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.04 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.05 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.06 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.07 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.08 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.09 审议通过《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.10 审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.11 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.12 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.13 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员股份变动管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.14 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.15 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

1.16 审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项子议案获通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度文件。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026年3月12日