

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2026-010

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2026年03月15日以电话、电子邮件、书面方式通知各位董事。本次会议于2026年03月25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，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. 《2025年度总裁工作报告》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2. 《2025年度董事会工作报告》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

《2025年度董事会工作报告》详见2026年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3. 《2025年年度报告及摘要》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经审议，董事会认为公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2026年3月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4. 《2025 年度利润分配预案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 476.46 万元，截至 2025 年末，公司合并报表未分配利润为 -6,297.12 万元，母公司未分配利润为-5,708.80 万元。

为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5. 《2025 年度内部控制自我评价报告》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6. 《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，关联董事净春梅女士回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

7. 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为提高资金使用效率，增加资产收益，结合公司资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，董事会同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1 亿元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权经营管理层具体实施上述事宜。授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元人民币。

本项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

8. 《关于计提资产减值准备的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为了更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司对截止 2025 年 12 月 31 日的存货、固定资产、在建工程、应收账款等资产进行清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

公司 2025 年度信用减值及资产减值准备新增计提合计金额为 852.24 万元，转销/核销金额为 1,015.49 万元。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

9. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 11,896.27 万元，实收股本为 24,654.11 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

10. 《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、治理和社会之四、董事和高级管理人员情况”。

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案为：

1) 未在公司专职担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取职务津贴。在公司专职担任具体管理职务的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。公司独立董事的职务津贴为税前人民币 10 万元/年，上述津贴均按月发放。

2) 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。

基本薪酬按其任在公司担任的工作职务，结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬包括月度、年度绩效薪酬。绩效薪酬以公司年度经营目标为考核基础，并根据月度、年度实际实现效益情况以及个人工作业绩完成情况核定。其中，月度绩效薪酬根据月度考核结果随月度基本薪酬发放，年度绩效薪酬根据公司薪酬管理相关制度进行年度考评后发放。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事将回避表决，本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。

11. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

12. 《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

13. 《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

14. 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津普林电路股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

15. 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天津普林电路股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

16. 《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

17. 《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

详见 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

18. 《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》， 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

公司定于 2026 年 4 月 20 日召开 2025 年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日