

## 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2026年3月18日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。会议于2026年3月28日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长凌沧桑先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 一、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了凌沧桑先生所作的《2025年度总经理工作报告》，全体董事认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东（大）会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。全体董事一致审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了董事长凌沧桑先生所作的《2025年度董事会工作报告》，董事会认为报告内容真实反映了公司董事会2025年工作整体情况及对2026年董事会工作的总体部署，全体董事一致审议通过《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会独立董事郭宝季及第七届董事会独立董事刘洋、王清向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，第七届董事会独立董事刘洋、王清将在公司 2025 年年度股东大会上述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事 2025 年度述职报告》。

### **3. 审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》**

公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、法规关于独立董事的任职资格及独立性的相关规定。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4. 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

公司董事会在全面审阅公司 2025 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

### **5. 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 166,422,000 股扣除公司回购专用证券账户的股份 1,447,000 股后的股本 164,975,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.60 元现金（含税），共计派发现金股利 9,898,500.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **6. 审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 5 票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了此议案，全体委员回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

#### **7. 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》**

董事会认为，2025 年度高级管理人员薪酬符合实际情况，2026 年度薪酬方案能充分起到激励与考核作用，调动高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，董事会同意该议案。

董事长凌沧桑先生因代行总经理职责，基于谨慎性原则，回避表决本议案。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

#### **8. 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了《内部控制审计报告》。

#### **9. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格情况等与容诚会计师事务所协商确定 2026 年审计服务的具体报酬。具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

#### **10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

董事会同意公司及合并报表范围内的子公司使用总额不超过 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **11. 审议通过《关于继续开展期货套期保值业务的议案》**

董事会同意公司继续以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 1,500 万元的期货套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1.5 亿元。有效期自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **12. 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》**

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

**13. 审议通过《关于〈公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉的议案》**

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**14. 审议通过《关于〈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〉的议案》**

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://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》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**15. 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**16. 审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司 2025 年度计提资产减值准备事项。

具体内容详见披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

## 17. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日