

证券代码：920564

证券简称：天润科技

公告编号：2026-032

陕西天润科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场（提供网络投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长贾友
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 64,382,868 股，占公司有效表决权股份总数的 72.2561%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 264,306 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2966%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 1,507,375 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，回避股东为（陈利、贾友、胡俊勇、李俊、王亚平）。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 64,382,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
二	关于公 司 2025 年年度 权益分 派预案 的议案	264,306	100%	0	0%	0	0%
三	关于拟 续聘希 格玛会 计师事 务所(特 殊普通 合伙)为 公司 2026 年 度审计 机构的 议案	264,306	100%	0	0%	0	0%
八	关于修 订《董 事、高级 管理人 员薪酬 管理制 度》的议	264,306	100%	0	0%	0	0%

	案						
九	关于 2026 年 度董事、 高级管 理人员 薪酬方 案的议 案	264,306	100%	0	0%	0	0%
十	关于使 用闲置 自有资 金购买 理财产 品的议 案	264,306	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：王敦平、谷阳博

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 《陕西天润科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

(二) 《北京市中伦律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

陕西天润科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 25 日