

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-054

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年8月28日上午10:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年8月18日以邮件、微信、电话的方式送达到全体董事。本次会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，会议由公司董事长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司根据2026年上半年的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2026年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、使用及管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理相关规定，符合公司《募集资金管理制度》

的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于2026年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计提减值准备及核销资产基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至2026年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年8月29日