

## 北京天玛智控科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2026年3月13日向全体董事发出。本次会议于2026年3月25日在天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室以现场及视频相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，董事长刘治国主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 3、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的

专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **4、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》**

同意四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

上述报告尚需向公司股东会汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（栾大龙）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（黎晓光）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（尹美群）》《天玛智控 2025 年度独立董事述职报告（陈绍杰）》。

#### **5、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

#### **6、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

#### **7、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控 2025 年年度报告》和《天玛智控 2025 年年度报告摘要》。

#### **8、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉及其摘要的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》和《天玛智控 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

#### **9、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

#### **10、审议通过《关于提请审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2025 年 12 月

31日,公司总股本433,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利43,300,000.00元(含税)。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控2025年年度利润分配方案公告》。

#### **11、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》。

#### **12、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司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》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

#### **13、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天

玛智控对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**14、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控 2025 年度内部控制评价报告》。

**15、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度合规管理体系有效性评价报告〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度合规管理体系有效性评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**16、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年度重大经营风险评估报告〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2026 年度重大经营风险评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**17、审议通过《关于提请审议优化调整公司组织机构的议案》**

同意成立智能数联事业部、战略发展与投资部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

**18、审议通过《关于提请审议公司 2026 年度投资建议计划的议案》**

同意公司 2026 年度投资建议计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**19、审议通过《关于提请审议聘任杨毅为公司副总经理的议案》**

同意聘任杨毅先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于聘任公司副总经理的公告》。

#### **20、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告〉的议案》**

同意《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **21、审议通过《关于提请审议公司 2026 年度内部审计计划的议案》**

同意公司 2026 年度内部审计计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **22、审议通过《关于提请审议公司非独立董事 2025 年度领取薪酬的议案》**

同意公司非独立董事 2025 年度领取薪酬。

本议案涉及非独立董事薪酬，非独立董事刘治国、李明忠、张良、李凤明、王克全、田成金回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **23、审议通过《关于提请审议公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬的议案》**

同意公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬。

本议案涉及高级管理人员薪酬，兼任高级管理人员的董事李明忠回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

#### **24、审议通过《关于提请审议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

同意于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 13:30，在天玛智控顺义创新产业

基地以现场投票和网络投票相结合的方式召开天玛智控 2025 年年度股东会，审议经本次董事会会议审议通过的尚需提交公司股东会审议的相关议案，并听取四位独立董事的《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。议案具体包括：

（1）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

（2）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案；

（3）关于提请审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案；

（4）关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案；

（5）关于提请审议公司 2026 年度投资建议计划的议案；

（6）关于提请审议公司非独立董事 2025 年度领取薪酬的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《天玛智控关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日