

天津鹏翎集团股份有限公司

第九届董事会第十三次（临时）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2025年10月21日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第九届董事会第十三次（临时）会议的通知，会议于2025年10月27日上午10:30在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

公司本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长王志方先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《公司2025年第三季度报告》

经审议，董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制程序、内容与格式符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。同意公司《公司2025年第三季度报告》内容并对外公告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-044）。

本议案提交董事会审议前，已经公司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。

2、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所及变更签字会计师的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案提交董事会审议前，已经公司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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共计436.00万股。公司已办理完成前述股份归属登记手续，相关股份已于2025年9月17日归属并上市，公司注册资本由人民币755,378,818元变更为人民币 759,738,818元，股份总数由755,378,818股变更为 759,738,818股。

根据上述注册资本变更情况，公司拟对《天津鹏翎集团股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）《公司章程》及《公司章程修正案》。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

4、审议通过《关于<三年发展战略规划纲要（2026-2028年）>的议案》

为响应国家实现新型工业化、推动高质量发展以及发展新质生产力的产业目标。公司立足流体管路及密封件的现有产业，抓住国家战略规划发展机遇，积极布局产业升级发展新路线，制定了《三年发展战略规划纲要（2026-2028年）》，明确以新能源汽车智能化、网联化为主要战略方向，以汽车零部件产业为核心，以机电类产品（如电动车热管理水侧模块）、汽车电子（如传感器等）为目标，同时主动探索智能机器零部件行业的业务机遇，力争将鹏翎股份建设成具备科技属性的先进制造业企业。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<三年发展战略规划纲要（2026-2028年）>的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》中关于公司分红政策的相关规定，结合公司实际情况，为了进一步细化完善公司持续、稳定的分红回报机制，积极回报广大投资者，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司在原《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》基础上，进一步更新修订了《天津鹏翎集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津鹏翎集团股份有限公司关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划修正案（2025年10月）》。

本议案提交董事会审议前，已经公司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。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

6、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案提交董事会审议前，已经公司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。

7、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025年11月13日（星期四）下午14:00在公司主楼3楼309会议室召开天津鹏翎集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《天津鹏翎集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.第九届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3.第九届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日