

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-049

天津膜天膜科技股份有限公司 第五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、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

1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 5 月 29 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 6 月 5 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。

3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、郑春建先生、郭东先生、李春之先生、刘志刚先生、崔嵘女士、谢京先生、熊文钊先生以通讯方式参加会议并表决。

4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、侯雪征女士、赵鹏先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事郭东先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于受让膜材料母基金合伙份额暨构成关联共同出资的公告》（公告编号：2025-050）。

2、审议通过《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、公司第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司河北津膜引入投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

3、审议通过《关于聘任公司技术总监的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司技术总监的公告》（公告编号：2025-051）。

4、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，对第五届董事会聘任的技术总监刘彬先生给予 48 万元/年

（含税）薪酬方案。

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

三、备查文件

1、《天津膜天膜科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日