

## 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

加润我 润日润融润润润润润润

### 一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，副董事长孙海涛先生以通讯表决的方式出席会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《2025年半年度报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告，《2025年半年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。

公司 2025 年半年度利润分配预案为：以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 1,139,457,178 股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

本次利润分配预案在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用

闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事邢运波、孙海涛、徐承飞、刘立回避表决。

根据业务发展需要，同意增加与威海天润新材料科技有限公司 2025 年度日常关联交易的预计额度 1,000 万元，关联交易内容为向关联人销售商品；增加与山东天润众成增材制造有限公司 2025 年度日常关联交易的预计额度 10 万元，关联交易内容为接受关联人提供的劳务。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2025年8月22日