

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-063

天津膜天膜科技集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 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 8 名）。董事翟军先生、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、副总经理兼财务总监于建华先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先生、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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

《公司 2025 年半年度报告全文》及《公司 2025 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

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审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2025 年半年度报告全文》（公告编号：2025-064）及《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-065）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》。
- 2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日