

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2025-041

## 天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十次会议的通知》。本次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事7人，实际参与表决7人。本次会议由董事长路志宏女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

**1、《2025年半年度报告及摘要》，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。**

经审议，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

**2、《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。关联董事净春梅女士回避表决。**

TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

**3、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司拟在 2025 年度日常关联交易预计基础上增加与关联方的日常关联交易预计额度 1,900 万元。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案。

详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

**4、《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东作为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。**

根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人绩效考评结果，公司 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权的第一个行权期的行权条件已成就。公司 10 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 196.8272 万份，行权价格为 8.98 元/份。公司将为符合行权条件的 10 名激励对象办理股票期

权第一个行权期行权相关事宜，在第一个行权期的可行权日内以自主行权方式行权。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

**5、《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。董事庞东作为本次股权激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决。**

公司 2024 年股票期权激励计划有 6 名激励对象因个人年度绩效考核等级对应行权比例未达 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司将对上述激励对象合计持有的已获授但不满足行权条件的 2.6328 万份股票期权进行注销。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

**6、《关于公司向兴业银行天津分行申请授信额度的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

根据生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额度不超过 8,000 万元），授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、票据池融

资业务等，其中中期流动资金贷款单笔期限不超过 3 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

**7、《关于公司向交通银行天津市分行申请授信额度的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。**

根据生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、信用证等，具体金额及业务品种以银行批复为准。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日