

证券代码：300334

证券简称：津膜科技

公告编码：2025-077

天津膜天膜科技集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 12 日向各位董事以书面方式送达。

2、本次董事会于 2025 年 10 月 22 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 8 名，实到董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 7 名）。董事翟军先生、郑春建先生、郭东先生、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、赵鹏先生、侯雪征女士、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生、副总经理兼安全总监展树华先生、生产总监蒋鹏先生列席了会议。

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<2025 年第三季度报告全文>的议案》

《2025 年第三季度报告全文》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：8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 年第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第三季度报告全文》（公告编号：2025-078）。

2、审议通过《关于更换股东借款担保物暨关联交易的议案》

经与会董事审议，表决通过该议案。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事郭东回避表决。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于更换股东借款担保物暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）。

3、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

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。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-080）。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

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。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选第五届董事会非独立董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-080）。

5、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副总经理乐良才先生给予 60 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 8 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 年第三次会议审议通过。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

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。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第九次会议决议》。
- 2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
- 4、《第五届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议》

5、《第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》

特此公告。

天津膜天膜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日