

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2026-006

江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱泽峰
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
7. 召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的相关规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定的要

求，认真履行应尽的职责，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，并结合 2025 年度的主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年度董事会工作进行了总结。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司的独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》及北京证券交易所相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2025 年度工作情况，出具了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告（张延安）》（公告编号：2026-008）、《独立董事 2025 年度述职报告（金文）》（公告编号：2026-009）、《独立董事 2025 年度述职报告（岳远斌）》（公告编号：2026-010）、《独立董事 2025 年度述职报告（杨柳青青）》（公告编号：2026-011）、《独立董事 2025 年度述职报告（刘亮 已离职）》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会就截至报告期末公司在任独立董事张延安、金文、岳远斌、杨柳青青的独立性情况进行评估并出具了专项意见。董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审计委员会在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》及北京证券交易所相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了审计委员会的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2025 年度履职情况，出具了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《公司章程》《总经理工作细则》的要求，对 2025 年度总经理工作进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据 2025 年度的经营情况，已完成 2025 年年度财务报告、2025 年年度报告及年度报告摘要的编制。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年各项业务发展情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年各项业务发展情况和 2026 年发展计划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制评价报告》，并聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-016）、《2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-018）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度可持续发展报告》（公告编号：2026-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《募集资金管理办法》相关要求，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2025年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2025年年度权益分派。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-023）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事朱泽峰、朱小坤、蒋荣军、王刚、戴凌飞回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业

务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十九）审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等内部治理制度的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

2. 回避表决情况

全体董事与本议案存在关联关系，均回避表决。

3. 议案表决结果：

公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议了本议案，因全体委员均为利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。公司董事会因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二十) 审议《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度》（公告编号：2026-028）。

2. 回避表决情况

全体董事与本议案存在关联关系，均回避表决。

3. 议案表决结果：

公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议了本议案，因全体委员均为利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。公司董事会因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日