

证券代码：605255

证券简称：天普股份

公告编号：2026-034

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市宁海县金龙路5号公司三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,867,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.9750

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨龚轶凡先生以视频方式主持会议，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》

的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事列席了本次股东会情况。
- 2、董事会秘书康啸女士列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	101,770,501	99.9049	95,200	0.0934	1,600	0.0016

- 2、议案名称：关于公司《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	101,822,101	99.9556	43,600	0.0428	1,600	0.0016

3、议案名称：关于公司《2026年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	101,491,001	99.6305	373,800	0.3669	2,500	0.0026

4、议案名称：关于公司《2025年年度报告》全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	101,822,101	99.9556	43,600	0.0428	1,600	0.0016

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	101,812,301	99.9460	43,600	0.0428	11,400	0.0112

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,770,501	99.9049	95,200	0.0934	1,600	0.0016

7、议案名称：关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,822,101	99.9556	43,600	0.0428	1,600	0.0016

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,822,101	99.9556	43,600	0.0428	1,600	0.0016

9.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.03 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.06 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.07 议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.08 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,491,901	99.6314	373,800	0.3669	1,600	0.0016

9.09 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,440,301	99.5808	425,400	0.4176	1,600	0.0016

9.10 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,822,101	99.9556	43,600	0.0428	1,600	0.0016

9.11 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	101,822,101	99.9556	43,600	0.0428	1,600	0.0016

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	100,560,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,252,100	95.7922	43,600	3.3356	11,400	0.8722
其中：市值 50 万以下普通股股东	424,400	99.1357	1,200	0.2803	2,500	0.5840
市值 50 万以上普通股股东	827,700	94.1638	42,400	4.8236	8,900	1.0126

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案	1,252,100	95.7922	43,600	3.3356	11,400	0.8722
6	关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案	1,210,300	92.5943	95,200	7.2833	1,600	0.1224
7	关于公司《2026 年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案》的议案	1,261,900	96.5420	43,600	3.3356	1,600	0.1224
8	关于续聘会计师事务所的议案	1,261,900	96.5420	43,600	3.3356	1,600	0.1224

案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

第 5、6、7、8 项议案已对中小投资者进行了单独计票。

本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：徐天昕、于博豪

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日