

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2026-029

天津汽车模具股份有限公司  
关于第六届董事会第六次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年5月21日16:00在公司105会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2026年5月18日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中杨森、杨靖伟、祝燕洁以通讯方式参会并表决。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长王易鹏先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。上述置换事项在自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付后的六个月内实施完毕。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、

信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2026-028)。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2026年5月22日