

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2026-066

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月26日上午10:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事。本次会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，会议由公司董事长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司根据2026年第三季度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编制完成了《2026年第三季度报告》，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名袁泉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举产生之日起至第四届董事会任期届满之日止。被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议中需提交股东会审议的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会

2026年10月27日