

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2026-066

天津普林电路股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月23日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知》。本次会议于2026年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事8人，实际参与表决8人。本次会议由董事长路志宏女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《2026年第三季度报告》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见2026年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《2026年第三季度报告》。

2、《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为了真实、准确反映公司财务状况及资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司对截至2026年9月30日的资产进行清查、分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

经公司测算，截至资产负债表日2026年9月30日，对存在减值迹象的资产累计计提各项资产减值及信用减值准备合计308.01万元，转回金额为2.25万元。

详见2026年10月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于公司2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

3、《关于公司向兴业银行天津分行申请授信额度的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

董事会同意公司继续向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信额度不超过 8,000 万元），授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、票据池融资业务等，其中中期流动资金贷款单笔期限不超过 3 年，具体金额及业务品种以银行批复为准。

4、《关于孙公司向中国建设银行申请融资额度并由公司及控股子公司提供担保的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）的全资子公司泰和电路科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海泰和”“孙公司”）拟向中国建设银行股份有限公司申请总额不超过人民币 28,000 万元的融资额度，期限不超过 8 年，用于珠海泰和项目建设和设备购置。

惠州泰和提供连带责任保证担保，公司及惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）按持有惠州泰和的股权比例提供连带责任保证担保，追加项目贷款购置的机器设备提供抵押担保。具体贷款及担保额度及期限以与银行签订的最终协议为准。

议案尚需提交公司股东会审议。

详见 2026 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于孙公司向银行申请授信额度并由公司及控股子公司提供担保的公告》。

5、《关于孙公司向中信银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

为满足生产经营的资金需求，公司之控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向中信银行股份有限公司惠州分行申请总额不超过人民币 10,000 万元的授信额度，敞口额度不超过人民币 5,000 万元。额度有效期 2 年，用于企业日常经营周转。

惠州泰和为珠海泰和上述银行授信业务提供连带责任保证担保，担保本金额度为 5,000 万元。具体贷款及担保额度及期限以与银行签订的最终协议为准。本次担保不存在反担保。

议案尚需提交公司股东会审议。

详见 2026 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于孙公司向银行申请授信额度并由公司及控股子公司提供担保的公告》。

6、《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

详见 2026 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十六日